



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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	129	129	129	86	129	129
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	0	86	86	86	90	86	86
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	11	11	11	10	11	11
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	70	70	70	64	70	70
I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale	0	89,53	89,53	89,53	96,25	89,53	89,53
I2004 - N. accessi Sito Istituzionali	0	8.369.502	8.369.502	6.034.250	14.742.628	6.034.250	6.034.250
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	2.709	2.709	2.000	8.889	2.000	2.000
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	316.149,38	316.149,38	418.848,82	364.367,63	395.502,11	385.238,79
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,33	1,33	1,77	1,38	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	1,06	1,06	1,12	0,06	:)
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	1,59	1,59	1,59	1,07	0,52	??
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	33,34	33,34	24,60	110,52	85,92	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,75	1,75	2,32	1,77	0,55	??
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	61,07	61,07	45,85	53,59	7,74	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	38,91	38,91	51,52	45,30	6,22	?
Qualità							
KP2001 - Gradimento Sito Istituzionale (I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale)	0	89,53	89,53	89,53	96,25	6,72	:)
KP2002 - Accessi Sito Istituzionale (I2004 - N. accessi Sito Istituzionali)	0	8.369.502	8.369.502	6.034.250	14.742.628	8.708.378	??

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	0	0	181,50	2.657,81
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	40	1.210	484	969	387,60	96,40	51.275,29
CARLO ARECCO	B7	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.386	138,60	42,90	3.705,07
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.272	127,20	54,30	3.536,47
VANIA ESPOSITO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.815	90,75	734	36,70	54,05	1.731,73
SARA ZANELLI	D3	ISTR. DIRETTIVO	100	1.815	1.815	1.531	1.531	284	44.180,72
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.900	285	-12,75	10.863,28
Totale dei costi del personale									117.950,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.99.99.999.50.20 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.92.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.40.5 SPESE ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.40.0 SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T. AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.01.99.000.91.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	0	0	0	0
U.01.01.1.04.05.04.001.9340.0 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (SPESE NON RIPETITIVE_UTILI)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.150.0 SPESE PER PROCEDURA DI CONCILIAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.003.149.0 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI COMITATI ED ASSOCIAZIONI	100	1.200	4.200	1.100	1.100
U.01.01.1.03.02.13.000.146.35 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI (PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.146.10 SPESE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	0	0	0
U.01.01.1.03.02.05.002.145.50 SPESE TELEFONIA MOBILE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999.145.40 SPESE PER COMUNICATI, INTERVISTE, USO DI DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE	100	1.500	1.500	1.500	1.500
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	16.900	16.900	14.290,93	22.026,83
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	222,79
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	600,52	600,52
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	1.000	377,28	296,70
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	4.154,05	2.360,49
U.01.01.1.03.02.01.002.30.0 ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI ASSESSORI COMUNALI	100	33.000	43.000	37.226	35.320,59
U.01.01.1.03.02.01.001.20.5 INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100	300	300	129,61	122,67
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	907,85	1.056,90
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	123.500	123.500	118.859,40	118.859,40
U.01.01.1.03.01.02.000.510.5 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, GEMELLAGGI ECC.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.010.145.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100	1.200	1.200	775,79	775,79
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	1.000	817	817	505
U.01.01.1.03.01.02.009.100.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	800	800	432	456
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	8.194,45	8.194,45
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		204.200	215.917	189.364,88	193.398,13

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	82.329,08	57.052,37	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	418.848,82	Costo effettivo	364.367,63

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	255	255	256	255	255
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP	0	26	26	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	70	70	70	62	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	156	156	156	167	156	156
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0	0	0
I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	27.619,40	27.619,40	27.619,40	28.357,85	27.619,40	27.619,40
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	20.022,88	20.022,88	20.022,88	28.637,40	20.022,88	20.022,88
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	3.394	3.394	3.394	3.569	3.394	3.394
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	20.060	20.060	20.877	20.409	20.877	20.877
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	320	320	320	322	320	320
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	1	1	1	3	1	1
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	17	17	17	46	17	17
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	59	59	59	46	59	59
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	9	9	9	10	9	9
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	9	9	9	10	9	9
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	2	2	2	2	2	2
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	2	2	2	2	2	2
I233 - N. notifiche gestite	0	305	305	305	246	305	305
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	0	0	0	2	0	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	0	0	0	2	0	0
I241 - N. uscite messi	0	200	200	200	280	200	200
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	0	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	445.141,14	445.141,14	496.306,89	417.288,61	406.345,87	386.785,81
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,61	4,61	5,62	3,40	0	0
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100	100	100	0	:)
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	347,06	347,06	347,06	100	247,06	??
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	0	0	0	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0	0	0	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	100	100	100	0	:)
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	16,92	16,92	16,26	17,49	1,23	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	59,72	59,72	59,72	59,72	0	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei mesi I241 - N. uscite mesi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0,78	0,78	0,78	1,09	0,31	??
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	1	1	1	3	2	??
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	0	0	100	100	??
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,07	6,07	7,39	4,36	3,03	??
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	49	49	40,24	67,40	27,16	??
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	1,52	1,52	1,52	0,88	0,64	??
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	7.596,52	7.596,52	7.596,52	-279,55	7.876,07	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	54,78	54,78	61,05	51,88	9,17	?
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	44,07	44,07	0	0	0	:)
KP170 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	0	0	0	0	0	:)
Qualità							
KP1340 - Grado di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP 4.2 I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	0	0	0	0	0	:)
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LORENZO ANGELINI	B5	ESECUTORE	90	1.815	1.633,50	0	0	1.633,50	23.920,33
Totale dei costi del personale									236.041,25

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	40	1.210	484	969	387,60	96,40	51.275,29
CARLO ARECCO	B7	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.815	1.633,50	1.386	1.247,40	386,10	33.345,63
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	60	1.815	1.089	1.272	763,20	325,80	21.218,83
DANILO CALCAGNO	B7	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.690	1.690	125	38.576,55
GIUSEPPINA CASTELLI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.381	1.381	434	34.801,77
VANIA ESPOSITO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	95	1.815	1.724,25	734	697,30	1.026,95	32.902,86
Totale dei costi del personale									236.041,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.002.170.10 INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.02.002.170.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AFFARI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.570.25 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	1.000	1.000	1.000	2.000
U.01.02.1.03.01.02.004.180.0 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI	100	1.500	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.100.5 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	100	1.000	1.000	995,96	864,66
U.01.02.1.02.01.09.001.570.45 SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	350	350	330,06	330,06
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	6.300	6.300	5.250,70	4.578,70
U.01.01.1.01.02.02.001.60.15 ASSEGGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE	100	973	162,16	162,16	162,16
U.01.02.1.01.02.02.001.150.60 ASSEGGNI FAMILIARI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI	100	2.964	464	350	350
U.01.11.1.03.02.16.000.560.0 SERVIZIO NOTIFICAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.02.05.000.9323.0 RIMBORSO A PRIVATI	100	3.700	3.700	500	246,76
U.01.11.1.03.01.02.000.321.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.10.02.01.000.155.1015 QUOTA IRAP A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		19.737	14.926,16	8.588,88	8.532,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	249.153,79	172.658,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	496.306,89	Costo effettivo	417.288,61

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	12	12	12
I2073 - Costo totale CdC Società partecipate	0	42.986,53	42.986,53	51.576,13	46.120,30	44.558,57	43.027,78
I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate	0	0,29	0,29	0,42	0,37	0	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	106.859.806	98.272.632	106.859.806	106.859.806
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	0	0	0	0	0	0	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	37	37	37	16	37	37
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	37	37	37	16	37	37
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	0	55	55	56	70	56	55
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	0	109.420.219	109.420.219	109.420.219	122.472.092	109.420.219	109.420.219

Indicatori di Performance	2020	2021	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	4,58	4,58	4,67	5,83	1,16	??
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	100	100	100	0	:)
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2087 - % personale dedicato CdC Società Partecipate (I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,38	0,38	0,55	0,47	0,08	?
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	0	0	0	0	:)
KP2088 - Costo pro-capite CdC Società Partecipate I2073 - Costo totale CdC Società partecipate/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	5,29	5,29	6,34	5,73	0,61	:)
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	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	15	1.815	272,25	1.272	190,80	81,45	5.304,71
Totale dei costi del personale									32.607,90

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.900	380	-17	14.484,37
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	10	1.210	121	969	96,90	24,10	12.818,82
Totale dei costi del personale									32.607,90

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.498,99	13.512,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.576,13	Costo effettivo	46.120,30

Note
Nota su Indice I254 e I306 : i dati a consuntivo sono relativi ai Bilanci 2021 elaborati a giugno 2022.

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I004 - Popolazione straniera	0	589	589	577	587	577	577
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	1.130	1.130	1.100	2.300	1.100	1.100
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0	0	0
I2007 - N. accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid	0	1.100	1.100	1.100	1.300	0	0
I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	0	0	0	0	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	175.391,05	175.391,05	242.172,66	219.524,43	175.926,75	182.182,20
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	332	332	350	377	350	350
I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale	0	0	0	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	874	874	891	3.722	891	800
I546 - N. nuove residenze	0	264	264	223	229	223	220
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	20	20	20	20	20	20
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	37	37	12	74	12	15
I549 - N. pratiche di residenza	0	629	629	576	377	576	570
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	629	629	576	377	576	570
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	6	6	9	10	9	10
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	15	15	15	15	15	15
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	2	2	2	2	2	2
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,17	2,17	2,60	2,37	2,60	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	55,56	55,56	55,56	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	125,76	125,76	156,95	164,63	7,68	:)
KP348 - Incidenza certificati con bollo virtuale su totale certificati (I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale/I541 - N. certificati totali demografici)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	6,28	6,28	2,08	12,61	10,53	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,07	0,07	0,11	0,12	0,01	:)
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	13,33	13,33	13,33	13,33	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86	2,86	3,42	3,03	0,39	?
Efficienza							
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	271	271	221,92	248,20	26,28	?

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	922,05	922,05	765,77	2.546,26	1.780,49	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	21,58	21,58	29,79	27,29	2,50	:)
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	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	1.100	1.100	1.300	200	?
KP2005 - Pratiche demografici online gestite tramite app O PC I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA FURCI	B4	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.815	1.633,50	1.689	1.520,10	113,40	33.333,46
PATRIZIA BORCHIO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	75	1.815	1.361,25	1.611	1.208,25	153	32.698,96
DANIELA ZUNINO	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	80	1.815	1.452	1.599	1.279,20	172,80	35.818,83
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.900	285	-12,75	10.863,28
Totale dei costi del personale									112.714,53

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	140,30
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	500	500
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	3.200	1.886,12	1.886,12
U.01.07.1.03.01.02.999.147.0 ACQUISTO MERCI VARIE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.146.20 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: ACQUISTO STAMPATI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.01.02.02.001.900.50 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.145.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE : ALTRE SPESE	100	14.000	24.500	24.207	24.207
U.01.07.1.04.01.02.000.945.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.500	3.500	2.145,12	2.145,12
Totale dei costi diretti		21.850	32.850	28.738,24	28.878,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	112.660,84	78.071,66

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	242.172,66	Costo effettivo
		219.524,43

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I086 - N. postazioni hardware	0	99	99	75	84	75	75
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0,84	0	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	77	77	76	78	76	76
I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP	0	4	4	4	0	4	4
I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicili digitali - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1829 - N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	90	90	90	90	90
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	0	3.393	3.393	3.393	3.569	3.393	3.393
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	7.072	7.072	7.072	7.787	7.072	7.072
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	0	89.735,66	89.735,66	85.192	49.923	85.192,75	85.192
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	8.369.502	8.369.502	6.034.250	276,71	6.034.250	6.034.250
I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale	0	88,65	88,65	90,23	97,07	90,23	90,23
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	16.369,01	16.369,01	30.133,04	25.630,42	26.234,40	25.383,96
I574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente	0	0	0	0	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	19	19	19	16	19	19
I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP	0	9	9	9	9	9	9
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	875	875	875	798	875	875
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,16	0,16	0,22	0,16	0	0
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1327 - Offerta servizi tramite identità digitale - KP1FP I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1328 - Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali - KPIFP 3.1 I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP/I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP 3.3 I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1330 - Percentuale di comunicazioni tramite domicilia digitali - KPIFP 3.4 I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicilia digitali - FP/I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1331 - Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto - KPIFP 3.5 I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP/I1829 - N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1332 - Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici - KPIFP I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP/I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1333 - Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica - KPIFP I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	90	90	90	0	:)
KP1336 - Percentuale di atti adottati con firma digitale - KPIFP I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP/I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP*100	0	47,98	47,98	47,98	45,83	2,15	:)
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	548,20	548,20	282,72	194,78	87,94	??
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365	0	22.930,14	22.930,14	16.532,19	0,76	16.531,43	??
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	130,26	130,26	98,68	107,69	9,01	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	25	25	25	20,51	4,49	?
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	0	0	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	0	0	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	0,21	0,21	0,29	0,20	0,09	??
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	11,51	11,51	10,23	1,28	?
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	2,01	2,01	3,71	3,19	0,52	?
Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico (I087 - Gradimento del servizio informatico)	0	0	0	0	0,84	0,84	??
KP2007 - Gradimento della navigabilità del Sito istituzionale (I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale)	0	88,65	88,65	90,23	97,07	6,84	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	15	1.815	272,25	1.272	190,80	81,45	5.304,71
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	10	1.210	121	969	96,90	24,10	12.818,82
Totale dei costi del personale									18.123,53

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	0	0	0
Totale dei costi diretti		6.500	0	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		10.832,77	7.506,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.133,04	Costo effettivo	25.630,42

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	255	255	256	255	255
I028 - Spesa del Programma 0110	0	301.591,78	301.591,78	539.672,04	347.749,16	562.064,44	577.945,85
I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP	0	32	32	0	0	0	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	77	77	76	78	76	76
I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP	0	76	76	76	77	76	76
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	232	232	200	200	200	200
I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP	0	77	77	76	78	76	76
I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP	0	0	0	0	0	0	0
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	90	90	90	90	90
I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente	0	4	4	0	2	2	3
I2011 - N. totale pratiche pensioni	0	4	4	2	2	3	2
I2200 - n. progetti telelavoro approvati	0	0	0	3	3	3	3
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	227.326,35	227.326,35	278.339,82	246.410,43	220.614,81	209.559,12
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	7	7	8	8	2	3
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	7	7	8	8	2	3
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	787	787	800	596	800	800
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	12	12	12	12	12	12
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	397	397	350	394	350	350
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	11	11	9	19	9	9
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	73	73	76	80	76	76
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,63	2,63	3,25	2,65	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	41,56	41,56	0	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	98,70	98,70	100	98,72	1,28	:)
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	90,98	90,98	78,43	78,13	0,30	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1316 - Tasso di rotazione personale dirigenziale - KPIFP 1.5 I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP/I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1317 - Tasso di rotazione personale non dirigenziale - KPIFP I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP/I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1318 - Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - KPIFP I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	0	0	0	0	0	:)
KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	90	90	90	0	:)
KP2008 - Incidenza pratiche pensioni gestite internamente sul numero totale delle pratiche (I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente/I2011 - N. totale pratiche pensioni)*100	0	100	100	0	100	100	??
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	96,05	96,05	100	102,56	2,56	:)
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	10,36	10,36	10,53	7,64	2,89	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,47	14,47	11,84	24,36	12,52	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,47	3,47	4,28	3,39	0,89	??

Efficienza

KP1342 - Spesa relativa alla funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I028 - Spesa del Programma 0110/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	3.968,31	3.968,31	7.100,95	4.458,32	2.642,63	??
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	3,02	3,02	3,43	3,05	0,38	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	27,98	27,98	34,24	30,64	3,60	?

Efficacia temporale

KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100	100	0	:)
--	---	-----	-----	-----	-----	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIKA BOZANO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.217	1.217	598	39.684,42
CRISTINA CENTRULO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.550	1.550	265	42.618,71
VALERIA MORELLI	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.559	1.559	256	39.119,33
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.900	475	-21,25	18.105,47
Totale dei costi del personale									139.527,93

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	3.125	0	0	0
U.01.10.1.03.02.16.000.280.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	7.700	6.631,92	6.631,92	6.631,92
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	30	2.700	2.700	2.250,30	1.962,30
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	2.465	410,70	410,70	410,70
Totale dei costi diretti		16.290	10.042,62	9.292,92	9.004,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	140.826,05	97.589,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	278.339,82	Costo effettivo	246.410,43

Note
Nota su Indice I608: Per il 2022 dato più basso del previsto per la minor durata dei corsi sulle materie obbligatorie.

Centro di Costo					
111 - Altri servizi generali					
CDR					
1 - Settore 1 - Amministrativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Supporto operativo alla struttura comunale.					
Stakeholder					
Cittadini, uffici dell'ente, associazioni, imprese, professionisti					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.003.575.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.10.01.99.000.571.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.09.001.570.10 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.540.15 ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI- SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.540.10 ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.003.525.0 ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI E INFORMATICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.001.320.50 SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.16.002.320.40 SPESE VARIE DI SPEDIZIONE SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.16.002.320.20 SPESE PER POSTA E TELEGRAFO SERVIZI GENERALI	100	21.000	21.000	21.000	20.974,12
U.01.11.1.03.02.09.000.300.30 ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.09.000.300.20 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.13.002.295.0 SPESE PER LA PULIZIA DEI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.09.000.290.55 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI UFFICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.13.002.290.50 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.005.290.40 FORNITURA ACQUA SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	523,98
U.01.11.1.03.02.05.004.290.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.25 GESTIONE TECNICA CALDAIE	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.20 RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.10 SPESE PER FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	40,09
U.01.11.1.03.01.02.000.540.20 ACQUISTO MATERIALE PER ELABORATORI ELETTRONICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.530.0 ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.320.30 ACQUISTO MATERIALE PER FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.320.10 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.300.10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.570.40 SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		21.000	21.000	21.000	21.538,19
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		21.000		Costo effettivo	21.000

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'efficiamento, 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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024			
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76			
I2017 - N. richieste evase con prenotazione online	0	0	0	0	0	0	0			
I2018 - N. totale richieste pratiche sul sito	0	0	0	0	0	0	0			
I2019 - n. procedure di gara CUC annuali	0	9	9	9	12	9	9			
I2130 - N. unità operative CdC CUC	0	1,49	1,49	2,15	1,65	0	0			
I2131 - Costo Totale CdC CUC	0	135.879,17	135.879,17	177.136,10	158.241,67	140.607,75	133.293,99			
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia										
KP2013 - % efficacia evasione richieste on-line (I2017 - N. richieste evase con prenotazione online/I2018 - N. totale richieste pratiche sul sito)*100	0	0	0	0	0	0	:)			
KP2085 - % personale dedicato CdC CUC (I2130 - N. unità operative CdC CUC/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,96	1,96	2,83	2,11	0,72	??			
Efficienza										
KP2014 - Procedure annuali di gara CUC (I2019 - n. procedure di gara CUC annuali)	0	9	9	9	12	3	??			
KP2086 - Costo pro-capite CdC CUC (I2131 - Costo Totale CdC CUC/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	16,72	16,72	21,79	19,67	2,12	:)			
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	1.199	1.199	616	41.998,62	
MANUELA RAVAZZA	C3	ISTR. AMMINISTRATIVO	100	1.815	1.815	1.508	1.508	307	37.670,51	
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.900	285	-12,75	10.863,28	
Totale dei costi del personale									90.532,41	
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	4.500	3.150	6.104,94
Totale dei costi diretti							15.000	4.500	3.150	6.104,94
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				93.161,85			64.559,26			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione		177.136,10			Costo effettivo			158.241,67		

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	98.840	98.840	100.400	100.387,70	100.500	100.500
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	12,16	12,16	12,35	12,48	0,13	:)
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.10.02.1.04.01.02.018.7621.0 RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO A.C.T.S.	100	0	0	0	0		
U.10.02.1.04.01.02.003.7580.40 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0		
U.10.02.1.04.01.02.002.7580.35 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100	93.000	93.000	93.000	93.000		
U.10.02.1.04.01.02.002.7580.20 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (VINCOLATO PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI)	100	5.000	5.000	5.000	5.000		
U.10.02.1.03.02.15.001.7580.15 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO	100	1.000	2.400	2.387,70	2.387,70		
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		99.000	100.400	100.387,70	100.387,70		
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0			0			
Costi totali del CDC							
Costi a previsione	100.400		Costo effettivo			100.387,70	

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I016 - N. giorni della settimana	0	0	0	7	7	7	7
I065 - Spesa del Programma 1209	0	56.570,06	56.570,06	81.098,06	65.657,05	102.759	84.459
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	79.144	79.144	80.000	94.000	80.000	80.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	9.150	9.150	9.150	24.717,20	24.717,20	24.717,20
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	215.854,55	215.854,55	239.107,94	199.839,59	207.698,03	180.853,48
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	0	0	0	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7	7	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	12	12	10	14	10	0
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	0	0	0	0	1	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	1	1	1	1	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	12	12	10	12	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	2,33	2,33	2,59	2,21	0	0
I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	0	158	158	167	147	167	0
I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	0	0	0	0	9	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	0	0	0	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	100	100	116,67	16,67	?
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,06	3,06	3,41	2,83	0,58	?
KP2089 - Autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri) I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	0	158	158	167	147	20	?

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2090 - esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	0	0	0	0	9	9	??
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	156,08	156,08	109,93	180,81	70,88	??
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	40,90	40,90	37,28	59,41	22,13	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	26,56	26,56	29,41	24,85	4,56	?

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	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.815	453,75	1.611	402,75	51	10.899,65
CLAUDIA FURCI	B4	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.689	168,90	12,60	3.703,72
DANIELA ZUNINO	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.599	319,80	43,20	8.954,71
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.693	169,30	12,20	5.006,61
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.621	162,10	14,70	4.003,44
MASSIMO DELLE FAVE	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	100	1.815	1.815	1.614	1.614	201	34.860,13
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.767	176,70	4,80	4.150,01
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	110	11	170,50	946,76
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.068	106,80	74,70	3.742,69
JURI MONTAGNA	B4	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.768	176,80	1.387	138,70	38,10	3.598,28
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.781	89,05	1,70	4.634,68
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.459	145,90	35,60	4.886,78
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.556	155,60	25,90	5.102,92
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.900	190	-8,50	7.242,19
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.607	160,70	20,80	3.281,22
Totale dei costi del personale									105.013,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.10.04.01.000.5190.20 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.01.99.000.5150.10 FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.01.99.000.5131.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.5210.0 SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	100	6.000	6.000	1.631,65	1.631,65
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	71,60	71,60	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 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	100	3.928,40	3.928,40	3.928,40	1.403
U.12.09.1.03.02.05.001.5180.50 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.5180.25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	14.000	7.194,10	8.012,80
U.12.09.1.03.02.05.005.5180.20 FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERI	100	2.000	3.000	3.000	3.071,06
U.12.09.1.03.02.02.002.5160.0 MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.004.5170.0 SPESE VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERO	100	1.000	1.000	1.000	2.000
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	864	864	0	0
Totale dei costi diretti		20.864	28.864	16.754,15	16.118,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	112.660,84	78.071,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	239.107,94	Costo effettivo	199.839,59

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	6	6	5	8	5	5
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	486.370,76	486.370,76	548.141,71	452.722,07	464.613,83	443.182,81
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	13.250.256,78	13.250.256,78	10.831.073,13	14.468.432,53	10.831.073,14	10.831.073,15
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	11.239.499,30	11.239.499,30	103.967.401,11	12.278.115,66	103.967.401,11	103.967.401,11
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	16.477.250	16.477.250	13.848.907,84	18.180.080,61	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	-17	-17	13	-14	13	13
I281 - N. mandati emessi	0	6.994	6.994	6.700	6.714	6.700	6.700
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	7.038	7.038	6.000	7.379	6.000	6.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	40	40	40	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	4,62	4,62	6,30	4,17	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	12	12	12	26	12	12

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	45	45	42,50	85	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	6,07	6,07	8,29	5,35	2,94	??
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	3.040,24	3.040,24	2.015,87	3.375,71	1.359,84	??
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	0	80,42	80,42	78,21	79,58	1,37	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	84,82	84,82	959,90	84,86	875,04	??
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	34,66	34,66	43,16	32,12	11,04	??
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	59,85	59,85	67,42	56,29	11,13	?
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	-17	-17	13	-14	27	??
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VILMA MINO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.326	1.326	489	34.490,50
ANNA MORIZIO	C6	ISTRUTTORE RAGIONIERE	100	1.815	1.815	1.580	1.580	235	40.716,53
MARIAGIOVANNA VENTURINO	D1	RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.686	1.686	129	40.808,19
MARIA LUIGIA ARDOLINO	D5	FUNZIONARIO CONT.LE	100	1.815	1.815	634	634	1.181	46.694,26
MICHELA BIASIOLO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.489	1.489	326	40.830,50
LAURA NOVARO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	343	343	1.472	7.217,11
SARA MAGLIO	D2	RESPONSABILE SETTORE	30	1.815	544,50	1.731	519,30	25,20	17.375,36
Totale dei costi del personale									228.132,45

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	13.000	3.000	1.008,90	383,15
U.01.03.1.03.02.19.001.1485.13 ASSISTENZA CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI (WM - AT. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.1485.10 ASSISTENZA APPLICAZIONI INFORMATICHE	100	15.000	15.000	15.000	14.486,39
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.50 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.1475.45 SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE/TRIBUTARIA	100	8.000	2.989	2.989	2.989
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	13.500	13.500	13.314,79	13.314,79
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	1.218	1.188
U.01.03.1.03.02.02.002.1470.0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.11.999.1437.0 INCARICHI CONSULENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI FINANZIARI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.1480.0 BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	0	0	0	500
U.01.03.1.01.02.02.001.1450.60 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	100	2.993	493	354,88	354,88
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	121,54	114,84
U.01.05.1.04.03.99.999.950.0 RIMBORSI A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.02.05.000.9310.0 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.02.01.99.999.1450.0 SPESE PER INPS SU PRESTAZIONI OCCASIONALI ISTITUZIONE S.P.	100	0	0	0	0
U.01.03.1.10.01.99.000.9220.10 ACCANTONAMENTO FONDI DERIVANTI DA ECONOMIE D.LGS. 1168/04	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.04.001.175.0 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.10.01.99.000.601.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.02.01.99.999.9216.0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.02.01.99.999.9215.0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	100	1.000	1.000	884,55	2.686,61
U.01.03.1.10.01.03.001.9179.5 FONDO PATTO DI STABILITA'	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.01.99.000.80.10 SPESE ECCEZIONALI PER SOCCOMENZA LITI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.01.999.888.0 RIMBORSI A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.01.10.1.09.01.01.001.9323.5 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.02.001.9323.10 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	100	500	700	524,32	599,31
Totale dei costi diretti		55.863	38.552	35.415,98	36.616,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	272.985,89	189.173,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	548.141,71	Costo effettivo	452.722,07

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							
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.							
Stakeholder							
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I002 - Importo totale spese correnti	0	16.477.250	16.477.250	13.850.935,84	18.180.080,61	13.850.935,84	13.850.935,84
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP	0	327.024,89	327.024,89	248.120,60	419.686,25	248.120,60	248.120,60
I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP	0	0	0	0	0	0	0
I2012 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune	0	87	87	42	89	42	0
I2013 - N. sinistri attivi conclusi	0	7	7	6	4	6	6
I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente	0	17	17	16	6	16	16
I2015 - N. sinistri passivi gestiti	0	10	10	10	7	10	10
I2016 - N. polizze assicurative gestite	0	9	9	9	11	9	9
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	486.370,76	486.370,76	548.141,71	452.722,07	464.613,83	443.182,81
I257 - Importo acquisti di economato	0	568.222,11	568.222,11	523.938,02	714.436,48	523.938,02	523.938,03
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	4,62	4,62	6,30	4,17	0	0
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0	0	0
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1322 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti - KPIFP 2.1 I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP/I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2009 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune I2012 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune	0	87	87	42	89	47	??
KP2010 - Efficacia conclusione sinistri attivi (I2013 - N. sinistri attivi conclusi/I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente)*100	0	41,18	41,18	37,50	66,67	29,17	??
KP2011 - Sinistri passivi I2015 - N. sinistri passivi gestiti	0	10	10	10	7	3	??
KP2012 - Efficacia polizze I2016 - N. polizze assicurative gestite	0	9	9	9	11	2	??
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	6,07	6,07	8,29	5,35	2,94	??
Efficienza							
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	3,45	3,45	3,78	3,93	0,15	:)
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	59,85	59,85	67,42	56,29	11,13	?
KP303 - Differenza percentuale tra richiesta di risarcimento ed effettivo risarcimento (I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo/I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SARA MAGLIO	D2	RESPONSABILE SETTORE	35	1.815	635,25	1.731	605,85	29,40	20.271,26
GIANLUCA BOSI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.250	1.250	565	37.656,11
GIANSTEFANO MILANESI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.571	1.571	244	34.525,61
Totale dei costi del personale									92.452,98

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 ADEBITI 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	500	500	292,80	155
U.01.03.1.03.02.16.000.320.5 SPESE VARIE DI SPEDIZIONE SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	300	200	21,80	34,05
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	558	558	495,78	495,78
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	550	550	184,27	184,27
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.10 SPESE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.01.02.000.560.10 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	1.000	1.000	252,11	252,11
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		3.158	3.058	1.246,76	1.121,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	101.828,07	70.564,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.714,79	Costo effettivo	164.264,51

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	6.443.806,88	6.443.806,88	6.406.066,28	18.653.783,24	6.406.066,28	6.406.066,28
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	5.386.947,28	5.386.947,28	5.451.659,14	15.411.146,18	5.451.659,14	5.451.659,14
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	0
I2020 - IMU riscosso	0	2.712.475,81	2.712.475,81	2.700.000	2.830.919,23	2.700.000	2.700.000
I2021 - IMU accertato	0	2.712.684,90	2.712.684,90	2.700.000	2.830.919,23	2.700.000	2.700.000
I2022 - TARI riscosso	0	1.463.133,14	1.463.133,14	1.025.573,42	1.597.982,68	1.025.573,42	1.025.573,42
I2023 - TARI accertato	0	2.005.058,40	2.005.058,40	1.962.945	1.965.167,38	1.962.945	1.962.945
I2024 - COSAP riscosso	0	0	0	0	0	0	0
I2025 - COSAP accertato	0	0	0	0	0	0	0
I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti	0	0	0	0	0	0	0
I2027 - N. incassi totale	0	0	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	266.559,64	266.559,64	371.993,16	321.219,13	336.219,27	307.627,28
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	598.499,99	598.499,99	565.471,39	562.776,04	565.471,39	565.471,39
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	0	0	22.559,01	159.469,07	22.559,01	22.559,01
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	917	917	931	620	931	931
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	546	546	511	354	511	511
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	0	7	7	10	19	10	10
I353 - N. contribuenti complessivi	0	11.761	11.761	11.500	11.805	11.500	11.500
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	0	0	0	0	0	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	0	0	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	0	0	0	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	6.644	6.644	6.500	6.679	6.500	6.500
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	5.117	5.117	5.100	5.126	5.100	5.100
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,24	2,24	3,18	2,45	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2018 - % utilizzo PAGOPa (I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti/I2027 - N. incassi totale)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	8,22	8,22	7,86	5,30	2,56	??
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	0,14	0,14	0,20	0,37	0,17	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,94	2,94	4,19	3,14	1,05	??
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	83,60	83,60	85,10	82,62	2,48	:)
KP2015 - Lotta evasione IMU (I2020 - IMU riscosso/I2021 - IMU accertato)*100	0	99,99	99,99	100	100	0	:)
KP2016 - Lotta evasione TARI (I2022 - TARI riscosso/I2023 - TARI accertato)*100	0	72,97	72,97	52,25	81,32	29,07	??
KP2017 - Lotta evasione COSAP (I2024 - COSAP riscosso/I2025 - COSAP accertato)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	0	0	3,99	28,34	24,35	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	0	5.258,01	5.258,01	3.612,88	4.815,01	1.202,13	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	32,80	32,80	45,76	39,94	5,82	?
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SARA MAGLIO	D2	RESPONSABILE SETTORE	35	1.815	635,25	1.731	605,85	29,40	20.271,26
ANTONIO BORRELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.512	1.512	1.253	1.253	259	31.336,81
ELISA BIONDI	D2	RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.449	1.449	366	36.902,17
MARIA PELUFFO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.815	1.815	1.142	1.142	673	35.159,47
Totale dei costi del personale									123.669,71

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.01.99.000.1381.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.11.000.1490.0 SPESE DIVERSE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.1489.0 SERVIZI DI SUPPORTO PER UFFICIO TRIBUTI	100	8.500	8.500	4.636	8.235
U.01.04.1.03.02.19.000.1440.0 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI	100	4.000	4.000	3.958,40	3.958,40
U.01.04.1.03.02.11.000.1436.0 SPESE PER GESTIONE T.A.R.E.S.	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.11.000.1435.0 INCARICHI PER ASSISTENZA TECNICA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	100	5.000	10.396,80	10.150,40	10.150,40
U.01.04.1.03.02.11.999.1260.5 ASSISTENZA FISCALE PER I SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.04.000.1410.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100	5.350	5.350	5.143,50	6.713,50
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	1.834,66	1.736,60
U.01.04.1.03.02.03.999.1420.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	65.000	65.000	54.854,52	50.638,97
U.01.04.1.03.02.03.999.1420.2 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI/ RUOLI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.10.99.999.1400.0 AGEVOLAZIONI TARI ART. 14 C.19 D.L. 201/2011	100	15.200	13.698,05	13.698,05	13.698,05
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	7.687,15	7.687,15
U.01.04.1.10.99.999.1400.5 AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARI L. 147/2013 ART. 1 C. 660 (A CARICO BILANCIO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.02.002.9230.10 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 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	0
U.01.04.1.04.02.05.999.7240.10 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.02.05.999.9230.0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		119.100	122.994,85	101.962,68	102.818,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	137.935,87	95.586,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	371.993,16	Costo effettivo	321.219,13

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
2 - Settore 2 - Economico Finanziario					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.50 FONDO INDENNITA' DI MANDATO DEL SINDACO	100	4.700	4.700	0	0
U.20.01.1.10.01.99.999.9180.30 FONDO CONTENZIOSO (PER 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		94.700	94.700	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	94.700		Costo effettivo		0

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	526.970,24	829.161,89	0	0
Totale dei costi diretti		526.970,24	829.161,89	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	829.161,89		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	3.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.40 FONDO SPESE POTENZIALI	100	32.835	0	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.9180.25 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	95.300	90,12	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.20 FONDO COPERTURA PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	100	0	77.473,20	0	0
Totale dei costi diretti		128.135	80.563,32	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	80.563,32	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	3.985,44	3.985,44	3.985,44	3.985,44
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.10 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 (sport e tempo libero)	100	3.479,96	3.479,96	3.479,96	3.479,96
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.5 INTERESSI PASSIVI MUTUI MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 (scuola)	100	3.437,18	3.437,18	3.437,18	3.437,18
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		10.902,58	10.902,58	10.902,58	10.902,58

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	10.902,58	Costo effettivo	10.902,58
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I003 - Km. strade comunali	0	125	125	125	125	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I015 - N. punti luce	0	1.863	1.863	1.863	1.863	1.870	1.880
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	1.642.698,61	1.642.698,61	2.349.802,45	1.832.707,53	1.798.392,37	1.664.904,15
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	424.651,43	424.651,43	500.000	680.404,14	500.000	500.000
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	0	375.667	375.667	424.651,43	424.651,43	500.000	500.000
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	25.010	25.010	25.010	25.010	25.010	25.010
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	2,40	2,40	2	3,63	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	438	438	450	529	550	650
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	0	0	0	2	0	0
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	0	34	34	30	36	30	30
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	107	107	100	115	100	100
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	2.369	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	0	0	20	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	3,63	3,63	4,65	3,47	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	2	2	2	0
I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati	0	112	112	100	105	100	100
I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati	0	86	86	80	82	80	80
I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	0	57	57	50	75	50	50
I2127 - N. ordinanze temporanee emessa da PM (manifestazioni ed eventi pubblici, occupazione suolo temporanea, ecc.)	0	163	163	150	135	150	150
I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	0	171	171	150	207	150	150
I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	0	16	16	20	33	20	20

Indicatori di Performance	2020	2021	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	130,23	130,23	125	128,05	3,05	:)
KP2084 - Efficacia permessi rottura suolo (I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	0	16	16	20	33	13	??
KP2091 - Permessi invalidi rilasciati da PM (I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	0	57	57	50	75	25	??
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	163	163	150	135	15	:)
KP2093 - Rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane (I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	0	171	171	150	207	57	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	1,92	1,92	1,60	2,90	1,30	??
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali)	0	0	0	0	18,95	18,95	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	0,84	0,84	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	1,76	1,76	1,76	1,76	0	:)
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	31,78	31,78	30	31,30	1,30	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	46,24	46,24	46,24	46,24	0	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	23,51	23,51	24,15	28,40	4,25	?
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,78	4,78	6,11	4,45	1,66	??
Efficienza							
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	13.141,59	13.141,59	18.798,42	14.661,66	4.136,76	??
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	0	1,52	1,52	1,06	1,36	0,30	??
KP983 - Spesa media per punto luce (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce)	0	227,94	227,94	268,38	365,22	96,84	??
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica (I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica)	0	-48.984,43	-48.984,43	-75.348,57	-255.752,71	180.404,14	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	202,15	202,15	289,03	227,86	61,17	??
Efficacia temporale							
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali (I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche)	0	2	2	2	2	0	:)
Qualità							
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0	0	0	0	0	:)
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0	0	0	0,02	0,02	??

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
DAVIDE AMODDIO	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.824	547,20	1.276	382,80	164,40	10.927,08
MAURIZIO DOMENICO BAZZARDI	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.824	547,20	1.497	449,10	98,10	10.746,31
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.693	338,60	24,40	10.013,22
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	30	1.768	530,40	1.621	486,30	44,10	12.010,31
RICCARDO CELESTINI	B4	CAPO OPERAIO	40	1.768	707,20	1.575	630	77,20	16.406,46
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	20	1.815	363	1.767	353,40	9,60	8.300,01
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.815	544,50	110	33	511,50	2.840,29
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	30	1.815	544,50	1.068	320,40	224,10	11.228,07
JURI MONTAGNA	B4	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.768	530,40	1.387	416,10	114,30	10.794,83
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	40	1.766	706,40	1.439	575,60	130,80	15.946,00
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.781	356,20	6,80	18.538,73
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.766	529,80	292	87,60	442,20	9.652,14
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.459	291,80	71,20	9.773,56
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.556	311,20	51,80	10.205,84
DOMENICO CERVENO	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	5	1.815	90,75	1.630	81,50	9,25	3.469,63
PAOLO MAGLIANO	C3	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.651	82,55	6,10	2.322,24
PAOLO MASCARINO	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	5	1.773	88,65	1.672	83,60	5,05	2.904,09
Totale dei costi del personale									194.068,11

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNO PARODI	C4	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.753	87,65	1	2.375,83
DARIO RAFFATELLU	C5	AGENTE DI P.M.	35	1.773	620,55	1.584	554,40	66,15	16.772,07
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.262	63,10	25,55	2.278,93
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.815	363	1.607	321,40	41,60	6.562,45
Totale dei costi del personale									194.068,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.02.002.7265.0 SPESE MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.01.02.018.7625.0 PERDITA D'ESERCIZIO SOCIETA' ACTS	100	0	0	0	0
U.10.05.1.10.04.01.003.7330.50 SPESE ASSICURAZ. AUTOMEZZI VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.01.02.002.7580.30 CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 31 DEL 09/09/1998 (VINCOLATO PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.01.02.002.7580.25 CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 31 DEL 09/09/1998	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7410.25 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	80.000	68.493	68.492,47	57.613,22
U.10.05.1.03.02.09.000.7410.23 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (WM-ART. 7 ADSP)	100	10.000	10.000	8.750	8.750
U.10.05.1.03.02.09.001.7330.25 MANUTENZIONE ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.001.7330.10 MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	100	20.000	20.000	16.921,05	15.752,70
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	355.660,44	355.660,44
U.10.05.1.03.01.02.002.7330.20 ACQUISTO CARBURANTE LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	100	7.000	7.000	5.452,49	10.726,63
U.10.05.1.03.01.02.004.7270.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	100	500	500	481,69	5.466,75
U.10.05.1.02.01.09.001.7330.40 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA'	100	2.000	2.000	1.648,28	1.648,28
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	6.150	1.150	1.024,96	1.024,96
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	270.000	846.534,62	558.424,43	531.676,70
U.10.05.1.03.01.02.000.7355.10 SPESE DIVERSE PER STRADE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7340.40 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007.7410.22 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	100	10.000	10.000	9.737,24	15.293,92
U.10.05.1.03.02.15.015.7423.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (WM- ART. 7 CONVENZIONE ADSP)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7340.20 BENI DI CONSUMO PER LE STRADE COMUNALI	100	5.000	5.000	3.757,64	4.424,03
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	6.000	6.000	1.952	1.622,60
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	12.675,50	12.675,50	4.675,50	7.102,50
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	4.000	4.000	2.000	1.616
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	78.362,42	58.762,42	28.362,42	37.916
U.01.05.1.10.02.01.000.1240.1020 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.1270.65 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO (ONERE DISCARICA_ECOSAVONA PARTE CORRENTE)	100	20.000	25.000	19.659,52	21.636,33
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.28 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (ONERI DI SERVIZIO BOSSARINO_ PREGRESSO_ CONV GREEN UP_ FIN _ZA)	100	0	0	0	43.384,51
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.26 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PORTE CORRENTE FIN_46)	100	275.500	275.500	259.930,91	314.638,04
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.25 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_PORTE CORRENTE)	100	120.000	220.000	127.746,22	103.776,77
U.01.06.1.03.02.10.000.770.25 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.13.002.7300.40 SPESE PULIZIA SPOGLIATOIO OPERAI	100	9.000	9.000	7.978,76	8.022,76
U.10.05.1.03.02.05.006.290.15 SPESE PER FORNITURA GAS MAGAZZINO OPERAI	100	10.000	15.000	9.007,55	10.657,70
U.10.05.1.03.02.05.005.7300.20 SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI	100	2.000	5.000	5.000	5.018,63
U.10.05.1.03.02.05.004.7421.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	100	300	300	226,70	224,50
U.10.05.1.03.02.05.004.7300.10 SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.001.7300.60 SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI	100	0	0	0	304,25
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	619,61	793,89
Totale dei costi diretti		1.305.148,43	1.958.576,05	1.497.509,88	1.564.752,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	203.656,14	141.129,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.349.802,45	Costo effettivo	1.832.707,53

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	353.799,73	353.799,73	792.596	769.836,45	780.355,25	775.720,25
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
I2042 - N. decreti esproprio emessi	0	0	0	0	0	0	0
I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati	0	353.799,73	353.799,73	752.949,97	0	752.949,97	0
I2044 - N. fabbricati locati e concessi	0	6	6	7	7	7	7
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	918.313,39	918.313,39	1.061.185,86	1.013.975,55	872.194,99	1.052.599,04
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	62	62	65	88	70	70
I431 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	0	2	2	2	3	1	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	0	3	3	3	3	2	0
I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali	0	3	3	1	0	1	1
I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie	0	2	2	2	5	2	2
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	70	70	70	88	75	75
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	15	15	18	16	18	18
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	2,10	2,10	2,59	2,05	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	160.583,37	160.583,37	39.000	25.800	220.000	20.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2026 - Efficacia espropri I2042 - N. decreti esproprio emessi	0	0	0	0	0	0	:)
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	88,57	88,57	92,86	100	7,14	:)
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	66,67	66,67	66,67	100	33,33	??
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	66,67	66,67	200	0	200	??
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,76	2,76	3,41	2,63	0,78	??
Efficienza							

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2027 - Provento medio locazione fabbricati I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati/I2044 - N. fabbricati locati e concessi	0	58.966,62	58.966,62	107.564,28	0	107.564,28	??
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	80.291,68	80.291,68	19.500	8.600	10.900	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	38,53	38,53	74,69	75,92	1,23	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	113,01	113,01	130,53	126,07	4,46	:)
Qualità							
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.693	169,30	12,20	5.006,61
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.621	162,10	14,70	4.003,44
RICCARDO CELESTINI	B4	CAPO OPERAIO	10	1.768	176,80	1.575	157,50	19,30	4.101,62
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.767	176,70	4,80	4.150,01
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	110	11	170,50	946,76
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.068	106,80	74,70	3.742,69
JURI MONTAGNA	B4	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.768	176,80	1.387	138,70	38,10	3.598,28
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.766	176,60	1.439	143,90	32,70	3.986,50
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.781	267,15	5,10	13.904,05
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.459	145,90	35,60	4.886,78
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.556	155,60	25,90	5.102,92
GIAMPAOLO GIAMELLO	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.422	1.422	393	40.902,39
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	1.439	503,65	131,60	24.247,78
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.607	160,70	20,80	3.281,22
Totale dei costi del personale									121.861,03

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	1.000	436,48
U.01.05.1.03.02.05.004.8395.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA)	100	3.000	4.000	3.323,28	3.764,87
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	64.649,80	64.649,80	64.761,09
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 RIPETITIVE)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.1270.53 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE RELATIVI ALLA CONVENZIONE ART 7 CON AUTORITA' PORTUALE (WM ART. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1270.30 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA A IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.28 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (CANONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA_ VINCOLATO DEMANIO MARITTIMO (FIN WT)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.27 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	100	0	0	0	16.943,36
U.01.05.1.03.02.05.004.1270.20 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.15 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (CDS_ LIBERO_ FIN 04)	100	20.000	20.000	19.868,24	23.285,62
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	241.000	222.248,60	219.312,14	198.540,21
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.27 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.17 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE - AT. 6 ACCORDO PROGRAMMA (DELIBERA DEL C.C. CHE LO HA APPROVATO LA N. 57 DEL)	100	245.000	165.000	163.902	114.468,84
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	10.000	10.000	6.961,74	7.815,78
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	2.100	8.087,76	6.669,14	8.327,92
U.01.05.1.02.01.12.001.1280.0 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE (PER PAGARE IMU AL COMUNE DI QUILIANO)	100	28.401	28.401	28.401	28.401
U.01.05.1.03.02.99.999.1275.0 SPESE CONDOMINIALI	100	6.000	11.558,32	11.558,32	11.499,71
U.01.05.1.03.02.07.999.7092.20 CANONI LEASING	100	147.000	147.000	146.612,64	146.582,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.001.1285.0 SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	100	2.000	2.000	1.683,60	1.756,80
U.01.05.1.03.01.02.000.1230.0 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.01.05.1.03.02.09.000.1310.20 MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	100	7.000	7.000	7.000	8.600,01
U.01.05.1.03.02.11.000.1270.55 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	20.000	34.841,10	34.328,70	19.015,23
U.01.05.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE BENI COMUNALI	100	37.500	37.500	29.516,04	29.516,04
U.01.05.1.03.02.13.999.1260.10 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	2.500	0	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	15.000	27.000	25.864	13.969
U.08.01.1.03.02.02.002.875.0 SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1220.10 MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	7.000	7.000	4.591,44	5.324,48
U.01.05.1.03.02.07.001.1290.20 SPESE PER FITTI PASSIVI	100	35.000	33.800,78	33.800,78	38.256,09
Totale dei costi diretti		892.601	836.187,36	814.042,86	746.264,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	112.660,84	78.071,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.061.185,86	Costo effettivo	1.013.975,55

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	155.879,78	155.879,78	0	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0	0	0
I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche	0	0	0	80	100	80	80
I2046 - % rispetto cronoprogramma	0	0	0	0	0	0	0
I2047 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0	0	0
I2048 - N. totale immobili	0	0	0	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	167.449,80	167.449,80	203.391,04	175.507,89	165.316,73	157.322,62
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	32	32	1	9	1	1
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	18	18	8	18	8	8
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	0	18	18	8	18	8	8
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	52	52	46	65	46	46
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	9	9	9	9	9
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	38	38	26	584	26	26
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	1	1	0	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	46	46	40	65	40	40
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	120	120	12	6	12	12
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	120	120	12	6	12	12
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	27	27	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	1	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	9	9	1	9	1	1
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	15	15	1	9	1	1
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	5	5	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,12	2,12	2,35	1,93	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	32.986,45	32.986,45	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	0	80	100	20	??
KP2031 - % di incremento della sicurezza sismica degli edifici pubblici (I2047 - N. immobili a norma/I2048 - N. totale immobili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	25	25	25	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100	100	100	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/diniegati)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	88,46	88,46	86,96	100	13,04	?
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	355,56	355,56	100	100	0	:)
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	100	0	0	0	:)
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	300	300	0	0	0	:)
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,78	2,78	3,09	2,47	0,62	??

Efficienza

KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0	0	:)
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0	0	:)
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	1.030,83	1.030,83	0	0	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	20,61	20,61	25,02	21,82	3,20	?

Efficacia temporale

KP2030 - Riqualificazione dell'area centrale nell'ambito del Progetto di Innovazione urbana (PIU) I2046 - % rispetto cronoprogramma	0	0	0	0	0	0	:)
---	---	---	---	---	---	---	----

Qualità

KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0	0	:)
--	---	---	---	---	---	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VINCENZO NICOLETTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.815	1.270,50	1.595	1.116,50	154	27.019,33
PAMELA RUSSO	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	70	1.815	1.270,50	1.424	996,80	273,70	26.320,35
ELVEZIA TRUCCO	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	70	1.815	1.270,50	1.463	1.024,10	246,40	32.309,57
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.439	359,75	94	17.319,84
Totale dei costi del personale									102.969,08

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.02.01.000.735.1000 QUOTA IRAP PER COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.790.40 ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.01.99.000.791.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.04.01.02.002.798.0 SPESE PER CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA GESTIONE GARE DI PROGETTAZIONE_ TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.16.000.795.10 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.000	2.000	1.147	1.147
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	400	400	400	400
U.01.06.1.03.02.02.002.766.0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.02.002.760.0 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.570.15 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	100	500	500	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	2.563	427,04	427,04	427,04
U.01.06.1.01.02.02.001.730.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE OO.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.04.01.01.010.797.0 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.795.5 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZI MANUTENZIONE ED ACQUISTI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.10.000.146.41 SPESA PER CONSULENZE (ART. 6 D.L. 101/2013)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		6.863	4.727,04	1.974,04	1.974,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	101.828,07	70.564,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.391,04	Costo effettivo	175.507,89

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	110.617,30	110.617,30	74.895,10	57.347,03	57.342,55	56.253,99
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	39	39	25	81	25	25
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	39	39	25	81	25	25
I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio	0	7	7	7	32	7	7
I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche	0	3.800	3.800	0	0	0	0
I1090 - N. totale operatori locali	0	7	7	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,52	0,52	0,32	0,32	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0	0	0
I2049 - N. eventi turistici realizzati	0	39	39	25	0	25	0
I2050 - N. ore dedicate al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19	0	50	50	0	0	0	0
I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social	0	12.000	12.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2032 - Efficacia iniziative turistiche I2049 - N. eventi turistici realizzati	0	39	39	25	0	25	??
KP2034 - Promozione Turismo sui Social I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social	0	12.000	12.000	0	0	0	:)
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP777 - Incidenza operatori turistici sul territorio su totali (I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio/I1090 - N. totale operatori locali)*100	0	100	100	0	0	0	:)
KP780 - Partecipanti medi alle iniziative turistiche I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche/I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	97,44	97,44	0	0	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,68	0,68	0,42	0,41	0,01	:)
Efficienza							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	13,61	13,61	9,21	7,13	2,08	??
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	50	50	0	0	0	:)
Qualità							
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VANIA LANDINI	D5	RESPONSABILE SERVIZIO	30	1.815	544,50	1.855	556,50	-12	15.300,55
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	2	1.815	36,30	1.439	28,78	7,52	1.385,59
Totale dei costi del personale									16.686,14

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	3.000	3.000
U.07.01.1.04.05.04.001.6700.40 CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.000.6700.35 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROMZIONALI 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	42.562,28	28.052,07	45.053,94
Totale dei costi diretti		18.000	45.562,28	31.052,07	48.053,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.865,95	9.608,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.895,10	Costo effettivo	57.347,03

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	16.144,14	16.144,14	31.899,63	29.848,05	34.764,36	18.732,88
I1097 - Mq. ceduti	0	0	0	0	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	0	0	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	102	102	80	90	80	80
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	102	102	80	90	80	80
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	1	1	1	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	1	1	1	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,14	0,14	0,16	0,13	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	0
I2052 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Consiglio Comunale	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2035 - Rigenerazione urbana I2052 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Consiglio Comunale	0	0	0	0	0	0	:)
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,18	0,18	0,21	0,16	0,05	??
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	1,99	1,99	3,92	3,71	0,21	:)

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
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	16	1.815	290,40	1.439	230,24	60,16	11.084,70
Totale dei costi del personale									11.084,70

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.04.01.01.000.887.10 RIMBORSI PER STIME IMMOBILIARI	100	0	0	0	300
U.08.01.1.03.02.04.000.886.0 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	100	1.600	1.600	1.000	1.000
U.08.01.1.03.02.02.002.840.15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO URBANISTICA	100	100	100	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.825.0 ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.820.0 SPESE DIVERSE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.810.0 SPESE PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.16.000.796.0 SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA	100	2.400	7.712,24	7.712,24	4.735,97
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	431,60	431,60
U.08.01.1.03.02.10.000.775.10 INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA	100	0	4.815,10	4.815,10	4.815,10
Totale dei costi diretti		4.800	14.927,34	13.958,94	11.282,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.932,97	4.804,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.899,63	Costo effettivo	29.848,05

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	2.274,16	2.274,16	1.081,44	663,44	700	700
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I2053 - N. alloggi assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2036 - % assegnazione ERP su partecipanti (I2053 - N. alloggi assegnati/I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	0,28	0,28	0,13	0,08	0,05	??
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.08.02.1.10.01.99.000.801.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE	100	0	0	0	0		
U.08.02.1.03.02.02.002.895.5 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI EDILIZIA RESIDENZIALE	100	100	100	0	0		
U.08.02.1.03.02.04.000.895.0 FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE	100	600	600	282	282		
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	2.247	381,44	381,44	381,44		
Totale dei costi diretti		2.947	1.081,44	663,44	663,44		
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto					
Costi Indiretti	0	0					
Costi totali del CDC							
Costi a previsione	1.081,44	Costo effettivo	663,44				

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76		
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	58.201,92	58.201,92	71.169,50	58.890,21	58.780,32	48.770,06		
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,11	0,11	0,15	0,14	0	0		
I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	24	24	20	24	20	20		
I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati	0	24	24	20	24	20	20		
Indicatori di Performance	2020	2021	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	100	100	100	0	:)		
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,15	0,15	0,20	0,18	0,02	?		
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	7,16	7,16	8,75	7,32	1,43	?		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.781	89,05	1,70	4.634,68
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.607	160,70	20,80	3.281,22
Totale dei costi del personale									7.915,91
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	17.000	17.750	17.750	12.187,18				
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	8.710,80				
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.70 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO	100	20.000	20.000	19.250	38.500				
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.68 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (UTILI ECOSAVONA_ SPES NON RIPETTIVE)	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	10.500	10.500	9.470,17	18.470,17				
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	0	0	0	15.000				
Totale dei costi diretti		57.000	57.750	46.470,17	92.868,15				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	6.499,66	4.504,13							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	71.169,50	Costo effettivo	58.890,21						

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	91.285,43	91.285,43	67.986,06	60.692,86	57.546,07	55.028,77
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	0	68	68	70	70	70	70
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	9	9	4	3	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	165	165	165	167	165	165
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	8	8	2	3	2	2
I1669 - N. espositori fiere	0	65	65	65	65	65	65
I1670 - N. fiere	0	1	1	1	2	1	1
I1671 - N. mercati	0	2	2	2	3	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	2	2	5	5	5	5
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	9	9	9	9	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	0	60	60	60	58	60	60
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,20	1,20	0,74	0,75	0	0
I2055 - N. posteggi mercati km 0	0	6	6	6	0	6	6
I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	0	135	135	130	152	130	130

Indicatori di Performance	2020	2021	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	1,21	1,21	3,03	2,99	0,04	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	5,45	5,45	2,42	1,80	0,62	??
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	25	25	25	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	30	30	30	19,33	10,67	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	65	65	65	32,50	32,50	??
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	41,21	41,21	42,42	41,92	0,50	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,57	1,57	0,97	0,96	0,01	:)
KP2037 - Mercati km 0 I2055 - N. posteggi mercati km 0	0	6	6	6	0	6	??
KP2038 - Efficacia canali comunicazione I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	0	135	135	130	152	22	?
Efficienza							
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	6,68	6,68	2,70	4,02	1,32	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	11,23	11,23	8,36	7,55	0,81	:)

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	D5	RESPONSABILE SERVIZIO	70	1.815	1.270,50	1.855	1.298,50	-28	35.701,29
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	4	1.815	72,60	1.439	57,56	15,04	2.771,17
Totale dei costi del personale									38.472,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.8530.0 AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATICI UFFICIO COMMERCIO	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.8534.0 SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA' SERVIZIO COMMERCIO	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.002.2385.15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	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	0	0	0
U.14.02.1.03.01.02.000.8500.10 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.002.2370.0 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.2365.0 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	200	200	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.8525.0 COVID 19 SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.2835.5 COMPENSI PER INCARICHI COMMISSIONE DI COLLAUDO	100	600	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.350	250	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.065,01	22.220,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.986,06	Costo effettivo	60.692,86

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	75.312,59	75.312,59	92.870,17	81.606,87	76.028,02	72.354,13
I1687 - N. domande SUAP evase	0	250	250	15	36	15	15
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	273	273	14	36	14	14
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	273	273	14	36	14	14
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	3	3	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	3	3	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,97	0,97	1,08	0,88	0	0
I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori, Ludoteche, Asili Nido)	0	14	14	4	2	4	4
I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi, Asili privati, ecc.)	0	130	130	60	58	60	60
I2059 - N. conferenze servizi indette	0	12	12	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	91,58	91,58	107,14	100	7,14	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	0	100	100	0	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28	1,28	1,42	1,13	0,29	??
KP2039 - Efficacia Procedimenti gestiti diversi I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori, Ludoteche, Asili Nido)	0	14	14	4	2	2	??
KP2040 - Efficacia SCIA Amministrative I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi, Asili privati, ecc.)	0	130	130	60	58	2	:)
KP2041 - Conferenze servizi indette I2059 - N. conferenze servizi indette	0	12	12	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	257,59	257,59	13,89	40,75	26,86	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	301,25	301,25	6.191,34	2.266,86	3.924,48	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	9,27	9,27	11,42	10,15	1,27	?
Qualità							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VINCENZO NICOLETTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.815	544,50	1.595	478,50	66	11.579,71
Totale dei costi del personale									49.177,10

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
PAMELA RUSSO	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	30	1.815	544,50	1.424	427,20	117,30	11.280,15
ELVEZIA TRUCCO	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	30	1.815	544,50	1.463	438,90	105,60	13.846,96
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	18	1.815	326,70	1.439	259,02	67,68	12.470,28
Totale dei costi del personale									49.177,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	46.797,58	32.429,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.870,17	Costo effettivo	81.606,87

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I003 - Km. strade comunali	0	125	125	125	125	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	11.550	11.550	11.000	10.500	12.000	12.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	22.050	22.050	21.500	21.000	22.500	22.500
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	0
I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità	0	382	382	450	495	500	500
I2006 - N. ore di postazione di controllo (telelaser, autovelox)	0	142	142	160	184	180	180
I2028 - N. sanzioni amministrative emesse	0	24	24	40	22	25	25
I2029 - N. sanzioni Codice della Strada	0	3.243	3.243	2.800	3.407	2.900	2.900
I2035 - N. violazioni accertate	0	3.267	3.267	2.840	3.429	2.925	2.925
I2036 - N. veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica	0	306	306	280	420	280	280
I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)	0	5	5	5	5	5	5
I2038 - N. illeciti sul rispetto misure covid	0	6	6	2	1	0	0
I2039 - N. controlli sul rispetto misure prevenzione emergenza COVID 19	0	940	940	165	140	0	0
I2133 - N. procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica	0	43	43	35	41	35	35
I2134 - N. automezzi pesanti controllati	0	84	84	100	92	100	100
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	923.347,00	923.347,00	1.190.478,62	983.817,04	1.021.735,18	981.145,86
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	271.610	271.610	220.000	423.727,20	230.000	230.000
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	0	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	189.690	189.690	115.000	220.485,96	120.000	120.000
I715 - N. attività produttive	0	0	0	0	0	0	0
I716 - N. auto controllate da PL/PC	0	882	882	800	1.287	800	800
I717 - N. auto sequestrate da PL/PC	0	77	77	70	52	35	35
I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo	0	4	4	3	9	3	3
I719 - N. cantieri aperti	0	107	107	95	117	95	95
I720 - N. controlli attività produttive	0	0	0	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	36	36	30	30	30	30
I723 - N. controlli su cantieri	0	67	67	55	71	55	55
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	130	130	128	138	128	128
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	400	400	400	400	450	450
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	286	286	250	304	250	250
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	5	5	5	4	5	5
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	2	2	3	4	3	3
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	32	32	40	40	40	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	9,65	9,65	10,83	9,70	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	312	312	270	895	270	270
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	3.243	3.243	2.800	0	2.900	2.900
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	24	24	40	0	25	25

Indicatori di Performance	2020	2021	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	52,38	52,38	51,16	50	1,16	:)
KP2003 - Efficacia postazioni di controllo (I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità/I2006 - N. ore di postazione di controllo (teelaser, autovelox))*100	0	269,01	269,01	281,25	269,02	12,23	:)
KP2019 - Sanzioni amministrative emesse (I2028 - N. sanzioni amministrative emesse)	0	24	24	40	22	18	??
KP2020 - Sanzioni Codice della Strada emesse (I2029 - N. sanzioni Codice della Strada)	0	3.243	3.243	2.800	3.407	607	??
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	1.067,65	1.067,65	1.014,29	816,43	197,86	?
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	0,64	0,64	1,21	0,71	0,50	??
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	43	43	35	41	6	?
KP2097 - Automezzi pesanti controllati (I2134 - N. automezzi pesanti controllati)	0	84	84	100	92	8	:)
KP491 - Media di sinistri stradali per km (I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali)	0	0,26	0,26	0,32	0,32	0	:)
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	9,62	9,62	9,64	0	9,64	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,30	1,30	1,16	1,45	0,29	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	0	842,23	842,23	750,92	829,42	78,50	?
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da PL/PC/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	0	8,73	8,73	8,75	4,04	4,71	??
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,81	1,81	1,86	1,90	0,04	:)
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	0,45	0,45	0,38	0,70	0,32	??
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	62,62	62,62	57,89	60,68	2,79	:)
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	27,69	27,69	23,44	21,74	1,70	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,70	12,70	14,25	12,43	1,82	?
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	69,84	69,84	52,27	52,03	0,24	:)
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	0	0	0	0	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	113,63	113,63	146,43	122,32	24,11	?
Efficacia temporale							
KP2023 - Tempestività intervento su incidenti stradali (I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti))	0	5	5	5	5	0	:)
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale)	0	0	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0,15	0,15	0,18	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	40	40	60	100	40	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIO ANSELMO	C4	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.540	1.386	209,70	41.437,69
OSCAR BOVERO	C3	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.690	1.521	74,70	41.502,43
DOMENICO CERVENO	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	60	1.815	1.089	1.630	978	111	41.635,58
JACOPO FABBRI	C2	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.612	1.450,80	144,90	39.699,01
PAOLO MAGLIANO	C3	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.651	1.485,90	109,80	41.800,38
PAOLO MASCARINO	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	90	1.773	1.595,70	1.672	1.504,80	90,90	52.273,66
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.497	1.347,30	248,40	38.468,89
BRUNO PARODI	C4	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.753	1.577,70	18	42.764,98
DARIO RAFFATELLU	C5	AGENTE DI P.M.	60	1.773	1.063,80	1.584	950,40	113,40	28.752,13
MAURO RIZZIERI	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	95	1.773	1.684,35	1.644	1.561,80	122,55	57.434,97
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.262	1.135,80	459,90	41.020,81
ANDREA ZAMBERLAN	C1	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.607	1.446,30	149,40	39.654,51
ADRIANA AGOSTINO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.815	1.452	1.568	1.254,40	197,60	32.216,61
Totale dei costi del personale									538.661,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.04.01.000.2220.20 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1020 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-ONERI RIFLESSI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1010 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-ONERI DIRETTI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.01.99.000.2221.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.2130.45 COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNE DI BERGEGGI ED ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONVENZIONE PER RINFORZO ATTIVITA' DI PM	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2240.0 SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA STRADALE/CIRCOLAZIONE/SEGNALETICA/EDUCAZIONE STRADALE (ART.208 C.D.S.)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2220.35 RIPARAZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE (RIMBORSO ASSICURAZIONI)	100	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.03.02.02.002.2190.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.2190.50 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA	100	10.000	17.000	16.864,17	16.864,17
U.03.01.1.03.02.13.002.2190.40 SPESE PULIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA	100	10.000	10.000	8.268,76	8.365,76
U.03.01.1.03.02.05.001.2190.30 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA	100	1.000	3.000	1.320,44	2.024,06
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	7.000	12.900	9.553,77	9.965,48
U.03.01.1.03.02.19.000.2185.25 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100	0	0	0	457,50
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	1.508,24	3.166,93
U.03.01.1.03.02.19.000.2185.15 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100	3.000	3.000	2.592,85	553,83
U.03.01.1.03.02.09.000.2165.12 MANUTENZIONE ORDINARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	100	10.000	10.000	6.893	6.893
U.03.01.1.03.02.04.000.2160.0 SPESE PER QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	600	600	282	282
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	3.172
U.03.01.1.03.02.11.006.590.5 SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE	100	4.500	7.461	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	1.281	1.281
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	3.658,48	5.455,60
U.03.01.1.03.01.02.002.2150.10 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	100	7.500	7.500	7.500	15.000
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.0 SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	100	5.000	5.000	4.991,63	2.585,49
U.03.01.1.02.01.99.999.2220.50 SPESA PER DIRITTI ED ONERI ISTRUTTORI PM	100	300	300	40,17	40,17
U.03.01.1.01.02.02.001.2110.5 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	8.251	1.365,29	1.231,28	1.231,28
U.03.01.1.03.02.09.000.2180.5 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARMAMENTO VIGILI URBANI	100	2.000	2.000	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	3.000	2.827,91	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	303,10	303,10
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	27.500	11.984,60	11.984,60
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	1.161,44	1.161,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.02.01.000.2135.1050 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, IRAP (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	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	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2150.46 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADALE (FINANZIAMENTO ADSP ART 6 CONVENZIONE FIN WZ -INVESTIM)	100	15.000	15.000	15.000	26.940,92
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	3.260	3.260	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.20 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. C) DELL'ART. 208 C.D.S. (CDS ART. 208 FIN 04)	100	3.000	3.000	568	1.107,79
U.01.11.1.03.02.16.002.320.35 SPESE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	15.520	15.520	15.520	16.456,22
Totale dei costi diretti		202.904	225.379,29	113.350,84	135.292,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	478.808,58	331.804,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.190.478,62	Costo effettivo	983.817,04

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76		
I2040 - N. incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti	0	0	0	13	0	20	20		
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	79.193,60	79.193,60	21.300	39.945,24	30.000	30.000		
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	38.352,10	38.352,10	49.323,42	43.885,72	41.526,12	39.825,25		
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	0	0	5	0	13	13		
I752 - N. denunce penali ricevute	0	3	3	5	3	5	5		
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	32	32	30	35	30	30		
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	6	6	47	45	4	4		
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	46	46	72	72	76	80		
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,29	0,29	0,50	0,44	0	0		
Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	0	13	0	13	??		
KP525 - Tasso di criminalità (I752 - N. denunce penali ricevute/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,04	0,04	0,06	0,04	0,02	??		
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	0	0	5	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	766,67	766,67	153,19	160	6,81	:)		
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	0,38	0,38	0,66	0,57	0,09	?		
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	111,37	111,37	60	79,15	19,15	??		
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	206,49	206,49	43,18	91,02	47,84	??		
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	4,72	4,72	6,07	5,46	0,61	?		
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	1.630	489	55,50	20.817,79
ADRIANA AGOSTINO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.815	363	1.568	313,60	49,40	8.054,15
Totale dei costi del personale									28.871,94

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		21.665,55	15.013,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.323,42	Costo effettivo	43.885,72

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I114 - Mq. verde pubblico	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	408.292,19	408.292,19	545.523,61	468.661,50	509.151,05	475.630,13
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	11.800	11.800	11.800	12.000	11.800	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	1.380	1.380	1.380	0	1.380	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	14	14	30	13	30	30
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	6	6	6	7	6	6
I1193 - N. cave e miniere totali sul territorio anche abbandonate o chiuse	0	2	2	2	2	2	2
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	134	134	120	125	120	120
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	134	134	120	125	120	120
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	10	10	5	0	5	5
I1204 - N. intimazioni/ordinanze su verde, igiene, amianto, emissioni, rumore	0	3	3	4	7	4	4
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	1.170	1.170	1.000	910	1.000	1.000
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	18	18	15	18	15	15
I1211 - N. segnalazioni pervenute per verde, igiene, amianto, emissioni, rumore	0	6	6	6	20	6	6
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	0	2	2	2	2	2	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	4,32	4,32	5,04	3,53	0	0
I2220 - n. richieste taglio alberi	0	0	0	20	7	20	20
I2221 - n. compensazioni al taglio eseguite nei termini	0	0	0	18	0	118	18
I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati	0	0	0	18	0	18	18

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	0	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	0	0	90	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	100	100	100	0	:)
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	744,44	744,44	800	694,44	105,56	?
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	1.340	1.340	2.400	0	2.400	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	46,27	46,27	47,06	0,79	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	5,41	5,41	5,41	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	100	100	100	0	:)
KP869 - Grado di evasione intimazioni/ordinanze verde, igiene, amianto, emissioni, rumore, bonifiche amianto (I1204 - N. intimazioni/ordinanze su verde, igiene, amianto, emissioni, rumore/I1211 - N. segnalazioni pervenute per verde, igiene, amianto, emissioni, rumore)*100	0	50	50	66,67	35	31,67	??
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte)	0	195	195	166,67	130	36,67	??
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	5,68	5,68	6,63	4,53	2,10	??

Efficienza

KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	16,01	16,01	21,39	18,38	3,01	?
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi (I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti)	0	571,43	571,43	266,67	615,38	348,71	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	50,25	50,25	67,10	58,27	8,83	?

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
DAVIDE AMODDIO	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.824	1.276,80	1.276	893,20	383,60	25.496,53
LARA ANELLI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	30	907,50	272,25	649	194,70	77,55	5.692,73
MAURIZIO DOMENICO BAZZARDI	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.824	1.276,80	1.497	1.047,90	228,90	25.074,73
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	35	1.773	620,55	1.104	386,40	234,15	12.799,65
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.693	169,30	12,20	5.006,61
RICCARDO CELESTINI	B4	CAPO OPERAIO	10	1.768	176,80	1.575	157,50	19,30	4.101,62
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.767	176,70	4,80	4.150,01
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	110	11	170,50	946,76
MAURO MASIA	B5	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.772	1.240,40	1.463	1.024,10	216,30	27.720,90
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.068	106,80	74,70	3.742,69
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.766	176,60	1.439	143,90	32,70	3.986,50
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.781	89,05	1,70	4.634,68
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.766	1.236,20	292	204,40	1.031,80	22.521,67
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.459	145,90	35,60	4.886,78
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.556	155,60	25,90	5.102,92
PIERO PARODI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	70	1.766	1.236,20	1.613	1.129,10	107,10	28.230,24
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.483	370,75	83	13.416,56
Totale dei costi del personale									197.511,56

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	21.000	21.000	21.000	4.869,44
U.09.02.1.03.02.99.009.4272.20 MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI AD USO PUBBLICO-SANIFICAZIONE (FIN. WM 500 MILA EURO ART. 6 AUT. PORT. ACCORDO PROGR)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4272.16 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (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	10.687,50	7.333,92	19.085,26
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	8.000	8.000	3.556,84	3.556,84
U.09.02.1.03.02.99.999.1240.31 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI - PROGETTO LIST PORT ANCI LIGURIA (CAP. ENTRATA 1178/10)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.4320.0 SPESE DIVERSE CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	6.623	1.103,68	1.103,68	1.103,68
U.05.02.1.03.02.09.000.4272.55 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	10.055
U.05.02.1.10.04.01.000.4272.35 SPESE ASSICURAZIONE MEZZI TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.4272.45 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	634,40
U.09.02.1.03.02.99.999.1245.0 SPESE VERIFICHE ARPAL	100	1.500	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.5990.0 SPESE PER I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.18.999.4275.0 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.4275.15 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	5.000	721	720,64	3.428,20
U.09.02.1.03.02.12.003.4272.0 PROGETTO COMUNITARIO PROGETTO ELENA_ ASSUNZIONE CO.CO.CO - ONERI DIRETTI	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.5610.10 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA	100	5.000	5.000	3.305,70	3.930,17
U.09.04.1.03.02.05.005.5620.20 SPESE FORNITURA ACQUA SERVIZIO FOGNATURA	100	3.000	3.000	3.000	1.678,27
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	6.000	6.000	3.951,53	4.232,12
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, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE (ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE)	100	15.000	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.4275.20 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE (ONERE DI SERVIZIO BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.09.001.6360.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.500	1.500	225,70	0
U.09.05.1.03.02.09.000.6350.80 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.09.000.6350.43 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI ECC (WM ART. 7 ADSP)	100	45.000	15.000	15.000	0
U.09.05.1.03.02.05.005.6350.30 SPESE FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	24.000	36.000	36.000	29.619,15
U.09.05.1.03.02.05.004.6350.25 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	10.000	12.000	11.322,16	12.047,43
U.09.05.1.03.02.15.015.6350.20 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.11.999.1240.41 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (WM_ AUTOR.PORTU.)	100	5.000	5.000	5.000	5.000
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 (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_CORR)	100	5.000	5.000	3.489,20	4.444,10
U.09.05.1.03.01.02.004.6340.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	0	0	0	2.143,50
Totale dei costi diretti		176.323	134.712,18	118.009,37	108.827,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	220.988,58	153.140,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	545.523,61	Costo effettivo	468.661,50

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	30.618,59	30.618,59	33.000	27.512,39	33.000	33.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	48.664,62	48.664,62	50.000	45.171,99	50.000	50.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.781.560,18	1.781.560,18	1.781.714,98	1.747.161,29	1.764.959,58	1.762.068,10
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30	30	30	3	30	30
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	7	7	7	7
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	55	55	55	33	55	55
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,50	0,50	0,84	0,61	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	5.035	5.035	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	1.950.977	1.950.977	1.594.998	1.594.997,75	1.594.998	1.594.998

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	62,92	62,92	66	60,91	5,09	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30	30	30	3	27	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	9,67	9,67	0	0	0	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	7	7	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,66	0,66	1,11	0,78	0,33	??
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	36,61	36,61	35,63	38,68	3,05	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	63,72	63,72	48,33	57,97	9,64	?
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	219,24	219,24	219,15	217,23	1,92	:)
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,01	0,01	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LARA ANELLI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	50	907,50	453,75	649	324,50	129,25	9.487,88
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.773	531,90	1.104	331,20	200,70	10.971,13
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.483	444,90	99,60	16.099,87
Totale dei costi del personale									36.558,88

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	2.000	2.000	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	1.594.997,53	1.594.997,54
U.09.03.1.03.02.15.005.5836.0 SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	30.000	40.000	34.114,21	34.096,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	2.941,47	0
U.09.03.1.03.02.15.004.5831.15 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI	100	5.000	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5825.6 INTERVENTI A RICHIESTA RELATIVI AL SERVIZIO PULIZIE VARIE, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. (SPESE NON RIPETITIVE _ UTILI)	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5825.0 INTERVENTI A RICHIESTA RELATIVI AL SERVIZIO PULIZIE VARIE, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.20 SPESE PER IL RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.10 SPESE PER RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO	100	75.000	63.000	51.857,77	43.006,76
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		1.715.997,75	1.708.997,75	1.685.078,98	1.673.268,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.831,43	25.523,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.781.714,98	Costo effettivo	1.747.161,29

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	0	0	0	0	0	0
I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0	0	0
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	0	0	0	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0	0	0	0	0	0
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi (I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi)	0	0	0	0	0	0	:)
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	0	0	0	0	0	0	:)
Qualità							
KP909 - Gradimento gestione Aree protette (I1249 - % gradimento gestione Aree protette)	0	0	0	0	0	0	:)
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.09.05.1.04.04.01.001.5050.10 SPESE PER ANIMALI D'AFFEZIONE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	8.000	8.000	3.400,77	3.292,27		
U.09.05.1.03.01.03.002.4100.3 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTE A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (WM-ART. 7 AUTORITA' PORUTALE)	100	0	0	0	0		
U.09.05.1.03.01.03.002.4100.0 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTE A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (ONERE DISCARICA ECOSAVONA)	100	0	0	0	0		
Totale dei costi diretti		8.000	8.000	3.400,77	3.292,27		
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0			0			
Costi totali del CDC							
Costi a previsione	8.000		Costo effettivo			3.400,77	

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	30.564,20	30.564,20	50.698,07	45.156,59	41.341,32	39.300,27
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,27	0,27	0,59	0,43	0	0
I2113 - N. autorizzazioni/pareri rilasciate (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)	0	8	8	18	12	18	18
I2114 - N. provvedimenti in materia di bonifiche (art. 242 DLgs 152/2006 e seguenti)	0	0	0	5	2	5	5
I2115 - N. provvedimenti gestiti in ambito di AIA Nazionali (Tirreno Power) e PAUR/AIA regionali o provinciali	0	2	2	3	7	3	3
I2223 - N. autorizzazione in deroga al rumore richieste	0	0	0	15	4	10	8
I2224 - N. autorizzazione in deroga al rumore rilasciate	0	0	0	10	4	8	5
I2225 - N. procedimenti avviati in ambito ambientale (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)	0	0	0	20	3	20	20
I2226 - N. procedimenti di bonifica attivi in corso anche post certificazione con monitoraggio	0	0	0	20	21	20	20

Indicatori di Performance	2020	2021	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	8	8	90	400	310	??
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	0	0	25	9,52	15,48	??
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	0	0	66,67	100	33,33	??
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	0,35	0,35	0,78	0,56	0,22	??
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	3,76	3,76	6,24	5,61	0,63	?
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	2	2	3	7	4	??

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	649	64,90	25,85	1.897,58	
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	25	1.773	443,25	1.104	276	167,25	9.142,61	
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.483	444,90	99,60	16.099,87	
Totale dei costi del personale									27.140,05	

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		25.998,66	18.016,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.698,07	Costo effettivo	45.156,59

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	0	0	4.200	4.526	4.200	4.200
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	156.566,39	156.566,39	204.506,51	183.784,21	175.037,62	168.064,03
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,80	1,80	2,01	1,76	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	61	61	60	60	60	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	18.000	18.000	18.000	20.869	18.000	0
I2117 - N. ore PL dedicate al presidio territoriale in caso di allerte o altre emergenze di protezione civile	0	0	0	900	800	1.000	1.000
I2118 - N. Km strade boschive manutate	0	0	0	22	0	22	0
I2119 - Km strade boschive	0	0	0	60	0	60	0
I2120 - N. gg di C.O.C. aperto	0	0	0	5	0,50	5	5
I2121 - N. gg di allerta x eventi meteo, idrogeologici, incendi ecc)	0	0	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2080 - Efficacia Manutenzione strade boschive (I2118 - N. Km strade boschive manutate/I2119 - Km strade boschive)*100	0	0	0	36,67	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	0	0	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	0	0	900	800	100	?
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	0	0	1,43	1,33	0,10	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,36	2,36	2,65	2,26	0,39	?
Efficienza							
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	19,27	19,27	25,15	22,85	2,30	:)

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	649	64,90	25,85	1.897,58
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.773	177,30	1.104	110,40	66,90	3.657,04
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.693	169,30	12,20	5.006,61
Totale dei costi del personale									97.086,18

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 FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.767	176,70	4,80	4.150,01
MAURO MASIA	B5	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.772	531,60	1.463	438,90	92,70	11.880,38
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.781	178,10	3,40	9.269,36
VITTORIO ANSELMO	C4	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.540	154	23,30	4.604,19
OSCAR BOVERO	C3	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.690	169	8,30	4.611,38
DOMENICO CERVENO	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	5	1.815	90,75	1.630	81,50	9,25	3.469,63
JACOPO FABBRI	C2	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.612	161,20	16,10	4.411,00
PAOLO MAGLIANO	C3	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.651	82,55	6,10	2.322,24
PAOLO MASCARINO	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	5	1.773	88,65	1.672	83,60	5,05	2.904,09
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.497	149,70	27,60	4.274,32
BRUNO PARODI	C4	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.753	87,65	1	2.375,83
DARIO RAFFATTELLU	C5	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.584	79,20	9,45	2.396,01
MAURO RIZZIERI	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	5	1.773	88,65	1.644	82,20	6,45	3.022,89
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.262	63,10	25,55	2.278,93
ANDREA ZAMBERLAN	C1	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.607	160,70	16,60	4.406,06
PIERO PARODI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	30	1.766	529,80	1.613	483,90	45,90	12.098,67
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.483	222,45	49,80	8.049,94
Totale dei costi del personale									97.086,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.999.2675.0 SPESE PER I VOLONTARI ANTINCENDIO "VAB" - CONVENZIONE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.2665.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	132
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	0	0	0
U.11.01.1.03.02.05.999.2672.20 SPESE APPARATO RADIO E PONTE RADIO	100	1.800	1.800	1.683,34	1.683,34
U.11.01.1.03.02.09.001.2660.10 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.2670.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO CALAMITA' NATURALI	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002.2660.20 SPESE CARBURANTE-LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERV. PROTEZIONE CIVILE	100	3.000	3.000	3.000	6.000
U.11.01.1.03.01.02.000.598.0 SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.02.01.09.001.2660.40 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	300	300	257,80	257,80
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	18.000
U.11.01.1.03.02.09.001.2665.5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	3.000	3.000	2.200,39	2.200,39
Totale dei costi diretti		29.600	27.600	25.141,53	28.273,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	88.828,74	61.556,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	204.506,51	Costo effettivo	183.784,21

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	290.615,67	290.615,67	311.181,37	249.000,50	298.908,41	313.486,14
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	3	3	1	1	1	1
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	28	28	20	22	20	20
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	29	29	20	24	20	20
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	1,03	1,03	1,29	1,03	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	96,55	96,55	100	91,67	8,33	:)
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia (I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia)	0	3	3	1	1	0	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,35	1,35	1,70	1,32	0,38	??
Efficienza							
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	35,76	35,76	38,28	30,96	7,32	?

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	1.693	169,30	12,20	5.006,61
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.621	162,10	14,70	4.003,44
RICCARDO CELESTINI	B4	CAPO OPERAIO	10	1.768	176,80	1.575	157,50	19,30	4.101,62
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.767	176,70	4,80	4.150,01
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	110	11	170,50	946,76
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.068	106,80	74,70	3.742,69
JURI MONTAGNA	B4	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.768	176,80	1.387	138,70	38,10	3.598,28
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.766	176,60	1.439	143,90	32,70	3.986,50
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.781	89,05	1,70	4.634,68
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.459	145,90	35,60	4.886,78
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.556	155,60	25,90	5.102,92
ELVIO DANTE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.714	171,40	10,10	5.375,52
PATRIZIA FRUMENTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.815	90,75	1.478	73,90	16,85	1.729,39
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.607	160,70	20,80	3.281,22
Totale dei costi del personale									54.546,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.001.3410.30 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI CONVENZIONATE L.15/2006. INTERVENTO COMUNALE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.04.01.1.04.04.01.000.3400.40 CONTRIBUTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R. 23/80 ART.10	100	0	0	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.3410.20 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI CONVENZIONATE - L. 15/2006	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.15.006.3330.10 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA E OBBLIGO SERV. IVA	100	200.000	186.000	146.686,97	147.214,75
U.04.01.1.03.02.05.006.2835.0 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA	100	15.000	5.000	2.968,28	2.443,71
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	763	930,77
U.04.01.1.03.02.13.002.2830.30 SPESE PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.2830.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.2830.20 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.2830.10 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA	100	500	500	500	1.242,93
U.04.01.1.03.01.02.000.3400.30 CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. MEDIA L.R. 23/80 ART.11	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.2835.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA - BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.2830.5 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	1.500	1.500	1.500	2.200
Totale dei costi diretti		225.800	201.800	155.418,25	157.032,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.330,42	39.035,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	311.181,37	Costo effettivo	249.000,50

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0	0	0	0	0	0
I2061 - n.domande pervenute	0	0	0	0	656	0	0
I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali	0	0	0	0	0	0	0
I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola	0	0	0	0	0	0	0
I2065 - N. alunni coinvolti Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc)	0	0	0	0	0	0	0
I2066 - N. progetti finanziati	0	0	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	259.965,27	259.965,27	408.651,80	313.351,30	294.605,80	288.142,48
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5	5	3	4	3	3
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	54	54	50	57	50	50
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	55	55	50	58	50	50
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2042 - Assistenza ragazzi disabili I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0	0	0	0	0	:)
KP2043 - Pacchetto scuola I2061 - n.domande pervenute	0	0	0	0	656	656	??
KP2044 - Efficacia progetti PEZ I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali	0	0	0	0	0	0	:)
KP2045 - Efficacia progetto E.T. I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola	0	0	0	0	0	0	:)
KP2046 - Coinvolgimento alunni Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2065 - N. alunni coinvolti Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc)	0	0	0	0	0	0	:)
KP2047 - Efficacia Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2066 - N. progetti finanziati	0	0	0	0	0	0	:)
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	98,18	98,18	100	98,28	1,72	:)
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	5	5	3	4	1	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	31,99	31,99	50,26	38,96	11,30	??

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	1.693	169,30	12,20	5.006,61
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	20	1.768	353,60	1.621	324,20	29,40	8.006,88
RICCARDO CELESTINI	B4	CAPO OPERAIO	20	1.768	353,60	1.575	315	38,60	8.203,23
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.767	176,70	4,80	4.150,01
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	110	11	170,50	946,76
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.068	106,80	74,70	3.742,69
JURI MONTAGNA	B4	OPERAIO PROFESSIONALE	20	1.768	353,60	1.387	277,40	76,20	7.196,55
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	20	1.766	353,20	1.439	287,80	65,40	7.973,00
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.781	267,15	5,10	13.904,05
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.459	145,90	35,60	4.886,78
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.556	155,60	25,90	5.102,92
ELVIO DANTE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.714	171,40	10,10	5.375,52
PATRIZIA FRUMENTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.815	272,25	1.478	221,70	50,55	5.188,18
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.607	160,70	20,80	3.281,22
Totale dei costi del personale									82.964,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.02.05.999.3190.5 FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO L. 488/99 ART. 23 (AVANZO VINCOLATO TRASF.TI REG.LI PER SOSTEGNO SCOLASTICO)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.11.000.3187.0 SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.10.01.99.000.2961.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.3190.0 FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO L. 488/99 ART. 23	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.3486.5 CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.3486.0 CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	100	7.000	7.000	7.000	15.000
U.04.02.1.03.02.09.000.3180.50 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE	100	4.500	4.500	463,60	463,60
U.04.02.1.03.02.09.000.3180.40 SPESE ASSISTENZA ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.3180.35 SPESE GAS SCUOLA MEDIA	100	45.000	83.916,29	51.091,06	45.541,11
U.04.02.1.03.02.05.001.3180.30 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.500	2.500	2.488,80	3.387,32
U.04.02.1.03.02.05.004.3180.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	100	10.000	14.000	12.156,78	13.906,75
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	1.000	1.593,34
U.04.02.1.03.02.09.004.3180.10 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	3.500	3.500	3.500	4.400
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.65 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	818,08	1.149,24
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	16.000	12.750,19	9.422,70
U.04.02.1.03.02.05.005.2970.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	100	2.000	2.000	2.000	2.499,89
U.04.02.1.03.02.05.006.2970.30 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.2970.25 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.000	3.000	1.895,80	3.275,87
U.04.02.1.03.02.05.006.2970.20 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI	100	40.000	80.000	54.729,05	42.186,61
U.04.02.1.03.02.09.004.2970.15 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	5.000	5.000	5.000	5.300
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	13.500	11.863,53	11.975,58
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	3.000	3.000	2.476,69	2.378,02
U.04.02.1.03.01.02.000.2970.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	4.100,95	3.579
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		158.500	247.916,29	173.334,53	166.059,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	82.329,08	57.052,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	408.651,80	Costo effettivo	313.351,30

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I098 - N. alunni scuole primarie	0	304	304	300	314	300	300
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	248	248	240	227	230	230
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	82	82	85	84	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	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	94.752,49	94.752,49	100.000	114.831,72	100.000	100.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	187.671,74	187.671,74	190.000	146.686,97	190.000	190.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	177.925,30	177.925,30	173.686,16	153.649,97	166.437,96	164.286,65
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,67	0,67	0,75	0,64	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	377	377	380	365	380	380
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	130.434,93	130.434,93	130.000	122.429,97	130.000	130.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	4.985,24	4.985,24	5.000	10.175,12	5.000	5.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	11.874,80	11.874,80	12.000	15.464,58	13.000	14.000
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2048 - Efficacia riorganizzazione servizi per emergenza COVID I2067 - N. riunioni coordinamento con dirigenti scolastici e ditte appaltatrici per riorganizzare i servizi scolastici a seguito emergenza COVID 19	0	0	0	0	0	0	:)
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	14,86	14,86	15,74	15,53	0,21	:)
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	0,89	0,89	0,99	0,82	0,17	?
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	72,16	72,16	71,05	90,40	19,35	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	497,80	497,80	500	401,88	98,12	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	1.155,52	1.155,52	1.176,47	1.367,04	190,57	?
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	12,53	12,53	12	13,47	1,47	?

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	21,90	21,90	21,36	19,10	2,26	?
Qualità							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELVIO DANTE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.714	428,50	25,25	13.438,80
PATRIZIA FRUMENTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.815	907,50	1.478	739	168,50	17.293,94
Totale dei costi del personale									30.732,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.01.001.3400.70 CONTRIBUTI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.03.02.000.3400.95 TRASFERIMENTO FONDO PER RISTORO ESERCENTI TRASPORTO SCOLASTICO ART. 229 COMMA 2BIS DL 34/2020 (VEDI CAP. ENTRATA 630)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.02.999.3410.10 INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE COMUNALE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.01.999.3410.0 INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI L.R. 15/2006 (CONTRIBUTO REGIONALE) (FIN _AT)	100	4.000	4.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.000.3400.60 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DELL'ISTRUZIONE	100	5.000	5.000	5.000	22.866
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	9.970	5.940	5.940
U.04.06.1.03.02.15.002.3385.0 SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	100	92.000	87.229,16	86.029,16	84.642,38
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA	100	1.500	1.000	195,20	195,20
U.04.06.1.01.02.02.002.3560.30 ASSEGGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.3330.50 SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED OBBLIGO (SERV. RILEV. IVA) (CONTRIBUTO REGIONALE)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.9310.20 RIMBORSO A PRIVATI	100	400	400	10,60	10,60
U.04.06.1.03.02.16.000.3330.15 SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	100	2.000	2.000	1.568,50	2.087,50
U.04.06.1.03.02.07.006.3330.21 SOFTWARE E CANONE GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	100	4.000	1.653,10	1.653,10	1.653,10
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.5 SPESE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA	100	500	0	0	0
Totale dei costi diretti		126.950	112.302,26	100.396,56	117.394,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.498,32	22.520,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.686,16	Costo effettivo	153.649,97

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	0	28.125,25	28.125,25	39.842,23	37.092,21	37.400,38	36.549,94
I894 - N. borse di studio concesse	0	94	94	80	106	80	80
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0,23	0,23	0,25	0,22	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	0	0	80	127	80	80

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	0	100	83,46	16,54	?
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,30	0,30	0,33	0,28	0,05	?
Efficienza							
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	3,46	3,46	4,90	4,61	0,29	:)

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	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.714	171,40	10,10	5.375,52
PATRIZIA FRUMENTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.815	272,25	1.478	221,70	50,55	5.188,18
Totale dei costi del personale									10.563,70

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.04.05.04.001.3450.0 TRASFERIMENTI A SCUOLE PARITARIE (ZD _ CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE PARITARIE)	100	0	0	0	0
U.04.07.1.04.02.03.001.3400.90 CONTRIBUTI PER ASSEGNI DI STUDIO (INTEGRAZIONE COMUNALE)	100	2.000	2.000	1.978,41	610,14
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	11.000	10.486,87
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	6.043,21	6.043,21	6.043,21
U.01.11.1.04.02.05.000.9310.10 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		16.500	19.043,21	19.021,62	17.140,22

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.832,77	7.506,89

Costi totali del CDC

Costi a previsione	39.842,23	Costo effettivo	37.092,21
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I2068 - N. concessioni rilasciate utilizzo sale e giardino Villa Groppallo	0	0	0	0	0	0	0
I2069 - N. richieste utilizzo sale e giardino Villa Groppallo	0	0	0	0	0	0	0
I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente	0	0	0	0	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	62.056,33	62.056,33	79.887,89	67.879,57	65.073,03	61.841,37
I904 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio storico ed artistico artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0	0	0
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	1	1	0	0	1	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	4	4	5	7	5	5
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	5	5	5	7	5	5
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0,73	0,73	0,94	0,72	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2049 - Tasso utilizzo Villa Groppallo (I2068 - N. concessioni rilasciate utilizzo sale e giardino Villa Groppallo/I2069 - N. richieste utilizzo sale e giardino Villa Groppallo)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2050 - Efficacia restauro monumenti I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente	0	0	0	0	0	0	:)
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio storico e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico)*100	0	80	80	100	100	0	:)
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	1	1	0	0	0	:)
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,96	0,96	1,24	0,93	0,31	??
Efficienza							
KP646 - Costo unitario iniziative patrimonio storico ed artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I904 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio storico ed artistico artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0	0	:)
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	7,64	7,64	9,83	8,44	1,39	?

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	1.693	169,30	12,20	5.006,61
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.621	162,10	14,70	4.003,44
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.767	176,70	4,80	4.150,01
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	110	11	170,50	946,76
Totale dei costi del personale									39.353,39

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.068	106,80	74,70	3.742,69
JURI MONTAGNA	B4	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.768	176,80	1.387	138,70	38,10	3.598,28
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.781	89,05	1,70	4.634,68
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.459	145,90	35,60	4.886,78
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.556	155,60	25,90	5.102,92
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.607	160,70	20,80	3.281,22
Totale dei costi del personale									39.353,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.164,54	28.526,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.887,89	Costo effettivo	67.879,57

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I2071 - N. corsi organizzati e resi fruibili (50)	0	0	0	0	0	0	0
I2072 - N. iscritti Università delle 3 età	0	166	166	200	227	300	300
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	180.692,59	180.692,59	336.010,66	309.494,88	133.314,29	131.953,59
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	85.200	85.200	5.000	54.000	5.000	5.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	0	0	0	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	0	0	0	0	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	0	100	100	100	485	100	100
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	21.430	21.430	21.500	21.916	21.700	21.900
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	0	0	0	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	1.908	1.908	1.800	1.911	1.800	1.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,37	0,37	0,40	0,36	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	4.641	4.641	4.700	4.697	4.750	4.800
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	0	0	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	30	30	30	0	30	30

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2051 - Efficacia organizzazione corsi Università delle 3 età I2071 - N. corsi organizzati e resi fruibili (50)	0	0	0	0	0	0	:)
KP2052 - Efficacia gestione corsi Università delle 3 età I2072 - N. iscritti Università delle 3 età	0	166	166	200	227	27	?
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	57,11	57,11	57,81	58,40	0,59	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0,41	0,41	0,38	0,41	0,03	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	83,33	83,33	83,33	0	83,33	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	8,90	8,90	8,37	8,72	0,35	:)
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	:)
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (1973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/1947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/1935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,49	0,53	0,46	0,07	?
Efficienza							
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali 1923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/1927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	22,24	22,24	41,33	38,48	2,85	:)
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0	0	:)
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELVIO DANTE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.714	428,50	25,25	13.438,80
PATRIZIA FRUMENTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.815	272,25	1.478	221,70	50,55	5.188,18
Totale dei costi del personale									18.626,98

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	5.269,45	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	736,50	800
U.05.02.1.04.01.02.003.3960.30 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUILIANO PER ATTIVITA' TEATRALI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE VADESI	100	0	1.000	1.000	0
U.05.02.1.04.01.02.002.3910.0 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA PER PARTECIPAZIONE SISTEMA INTEGRATO MUSEALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.4006.0 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	100	13.000	13.000	13.000	8.666,67
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	366
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.13 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN. AVANZO VINCOLATO)	100	0	40.000	38.390	27.299,99
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.12 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI (AVANZO VINCOLATO- SPESE NON RIPETITIVE_ FIN WF)	100	0	0	0	3.050
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.11 SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE (AMPLIAMENTO_ FIN BH)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.3950.5 SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.3950.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	2.400	2.187,70	7.124,70
U.05.02.1.03.02.15.999.3775.0 SPESE GESTIONE SERVIZI MUSEALI (AFFIDAMENTO)	100	15.000	15.000	13.699,29	13.699,29
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	3.000	3.000
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	700	2.000	903,13	1.038,89
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	9.500	9.500	9.473,52	9.473,52
U.05.02.1.03.02.05.004.3760.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	4.000	5.000	4.561,50	4.972,36
U.05.02.1.03.02.05.006.3760.25 SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	100	9.000	19.000	11.833,93	10.222,84
U.05.02.1.03.02.05.006.3760.20 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.3760.15 SPESE FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	1.000	1.000	1.000	328,38
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	1.500	2.670
U.05.02.1.03.02.02.000.3755.40 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100	1.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.3750.0 SPESE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (AFFIDAMENTO)	100	29.000	28.100	28.088,69	27.398,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.999.3670.75 SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DI VOLUMI EDITI DAL COMUNE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.003.3596.0 SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.11.999.3595.10 SPESE PER MUSEI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PARTITE ARRETRATE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.3595.5 SPESE PER MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI _ PARTITE ARRETRATE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.3595.0 SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.3760.45 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.20 BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA	100	500	0	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.3755.10 ACQUISTO LIBRI GIORNALI E PUBBLICAZIONI	100	0	2.000	1.144	1.144
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
U.05.02.1.04.04.01.000.3965.20 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO - SPESA UNA TANTUM (FIN UTILI SAT)	100	0	50.000	50.000	50.000
U.05.02.1.04.04.01.000.3965.10 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO (FIN. AVANZO VINCOLATO)	100	0	4.438,53	4.200	0
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.20 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI UNA TANTUM (FINANZIATE UTILI SAT)	100	0	15.000	11.360	0
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.16 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI UNA TANTUM (FINANZIATE UTILI ECOSAVONA CAP. ENTRATA 1831)	100	50.000	50.000	49.985,46	49.985,46
U.05.02.1.03.02.13.000.3755.50 STAMPA VOLUME SU VADO LIGURE-SPESA UNA TANTUM- FIN UTILI SAT	100	0	18.000	18.000	0
U.05.02.1.03.02.99.000.3595.20 REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO PER VOLUME SU VADO LIGURE-SPESA UNA TANTUM (FIN UTILI SAT)	100	0	8.320	8.320	0
U.05.02.1.03.02.99.000.3595.15 SPESE PER SERVIZI DIVERSI	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale dei costi diretti		149.850	300.908,53	278.856,87	222.444,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.332,44	12.011,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	336.010,66	Costo effettivo	309.494,88

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	135.000	135.000	100.000	208.310	100.000	100.000
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	4	4	4	4	4	4
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	8	8	10	12	10	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	9	9	9	9	9	9
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	2	2	1	1	1	1
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	0	0	0	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	0	0	0	0	0	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,43	0,43	0,55	0,49	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	157.069,58	157.069,58	309.083,85	303.757,81	134.730,83	132.859,87

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	44,44	44,44	44,44	44,44	0	:)
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio)	0	0	0	0	0	0	:)
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive (I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte)	0	16.875	16.875	10.000	17.359,17	7.359,17	??
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi (I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi)	0	2	2	1	1	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,57	0,57	0,72	0,63	0,09	?
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	19,33	19,33	38,02	37,77	0,25	:)
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									28.656,65

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	1.781	89,05	1,70	4.634,68
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.459	145,90	35,60	4.886,78
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.556	155,60	25,90	5.102,92
ELVIO DANTE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.714	342,80	20,20	10.751,04
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.607	160,70	20,80	3.281,22
Totale dei costi del personale									28.656,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.40 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.10.01.99.000.6493.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.000.6540.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.05.04.001.6520.6 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (AVANZO VINCOLATO- PRINCIPI CONT-CORRENTE- AMPLIAM- FIN WF)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.05.04.001.6520.0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.6520.7 CONTRIBUTI PER GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.15.999.6495.15 SPESE CONVENZIONI PER GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	100	51.000	49.776	49.776	45.795,75
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	3.142,72
U.06.01.1.04.04.01.000.6520.25 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.6520.40 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE - UNA TANTUM (FINANZ. UTILI SAT)	100	0	150.000	149.810	149.810
U.06.01.1.04.04.01.000.6520.20 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE - UNA TANTUM (FINANZ. UTILI ECOSAVONA)	100	65.000	59.000	59.000	59.000
Totale dei costi diretti		116.000	258.776	258.586	257.748,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.832,10	16.515,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.083,85	Costo effettivo	303.757,81

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I011 - N. giorni dell'anno	0	0	0	365	0	365	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	0	0	0	0	0	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	100	100	100	94	102	101
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	300	300	295	345	302	305
I2075 - n. giovani stabilizzati o beneficiari di progetti individualizzati	0	22	22	20	3	22	24

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2053 - Efficacia attività orientamento e reinserimento lavorativo <small>I2075 - n. giovani stabilizzati o beneficiari di progetti individualizzati</small>	0	22	22	20	3	17	??
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani <small>(I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani <small>(I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100</small>	0	0	0	27,40	0	27,40	??
KP759 - Gradimento Informagiovani <small>I1051 - % Gradimento Informagiovani</small>	0	0	0	0	0	0	:)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani <small>(I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani <small>I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)</small>	0	0	0	0	0	0	:)

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.03.02.11.000.7020.40 SPESE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI ED INFORMAGIOVANI (S. EX.A.)	100	0	0	0	0	
U.15.03.1.03.02.02.005.7047.10 SPESE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI-INFORMAGIOVANI- SPORTELLO EURODESK (S.EX. a.)	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		0	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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	0	0	170	145	170	170
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	255	255	256	255	255
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	26	26	20	0	22	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	0	0	0	0	0	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	0	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	260	260	258	261	260	262
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	31	31	31	34	31	31
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	26	26	25	35	26	27
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	68.017,50	68.017,50	42.000	91.194,28	44.000	45.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	376.972,26	376.972,26	426.760,38	373.428,24	435.783,02	429.840,22
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	1,28	1,28	1,59	1,30	0	0
I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	83,87	83,87	64,52	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	0	0	14,71	24,14	9,43	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	101,96	101,96	101,18	101,95	0,77	:)
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido (I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido)	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1019 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Asilo Nido (I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido/I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2054 - Efficacia offerta servizio Nido I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati	0	0	0	0	0	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,69	1,69	2,09	1,66	0,43	??
Efficienza							
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	18,04	18,04	9,84	24,42	14,58	??
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	14.498,93	14.498,93	21.338,02	0	21.338,02	??
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale/I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	46,39	46,39	52,49	46,43	6,06	?
Qualità							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.693	169,30	12,20	5.006,61
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.768	176,80	1.621	162,10	14,70	4.003,44
RICCARDO CELESTINI	B4	CAPO OPERAIO	10	1.768	176,80	1.575	157,50	19,30	4.101,62
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.767	176,70	4,80	4.150,01
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	110	11	170,50	946,76
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.815	181,50	1.068	106,80	74,70	3.742,69
JURI MONTAGNA	B4	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.768	176,80	1.387	138,70	38,10	3.598,28
CARLO PRANDI	B4	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.766	176,60	1.439	143,90	32,70	3.986,50
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.781	178,10	3,40	9.269,36
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.459	145,90	35,60	4.886,78
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.556	155,60	25,90	5.102,92
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.815	544,50	1.608	482,40	62,10	11.941,89
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.633	163,30	18,20	5.468,24
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.607	160,70	20,80	3.281,22
Totale dei costi del personale									69.486,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.10.01.99.000.6105.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - RELATIVI ALL'ASILO NIDO (S.EX.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.6000.10 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_BO)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.6110.70 SPESE PER FORNITURA GAS NIDO COMUNALE	100	5.000	2.000	1.241,74	1.024,85
U.12.01.1.03.02.05.005.6110.60 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	100	500	500	500	436,16
U.12.01.1.03.02.05.001.6100.40 SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO NIDO	100	700	1.900	835,77	988,10
U.12.01.1.03.02.15.006.6100.20 SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.)	100	33.000	33.000	27.946,40	29.540,13
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.15 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_BO)	100	12.000	41.826,03	19.662,97	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	205.710,95	165.136,22
U.12.01.1.03.01.02.000.6110.0 ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.6100.45 SPESE PER ASILO NIDO (ACQUISTO BENI) (TRASF. REG.LI_ FIN_BO)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		261.200	289.226,03	255.897,83	197.125,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	69.329,75	48.044,10

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	426.760,38	Costo effettivo
		373.428,24

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	0	0	1.160	1.141	1.160	1.160
I127 - n. minori in carico	0	73	73	74	80	75	76
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	63.315,15	63.315,15	80.000	83.296,98	80.000	80.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	850.762,74	850.762,74	952.675,24	882.767,84	770.050,22	774.689,52
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	54	54	55	85	58	60
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	54	54	60	85	65	0
I1388 - N. minori in affido	0	14	14	14	0	15	14
I1389 - N. minori in comunità	0	8	8	8	7	6	5
I1390 - N. morosi centro estivo	0	1	1	2	0	3	2
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	0	0	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	0	0	11	11	11	11
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,37	0,37	0,40	0,35	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	54	54	50	83	60	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	0	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	23.611	23.611	20.000	34.441,30	22.000	24.000
I2078 - N. ore di prestazioni specialistiche (affidi , mediazioni familiari, ecc.) erogate a livello ATS	0	0	0	0	0	0	0
I2079 - n. minori ATS (Comuni di Vado Ligure-Spotorno-Quiliano-Bergeggi)	0	0	0	0	0	0	0
I2080 - N. bambini iscritti	0	0	0	0	0	0	0
I2081 - Popolazione bambini 5-14	0	0	0	0	0	0	0
I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato	0	34.558	34.558	29.000	21.845	29.500	30.000
I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	135.501,02	135.501,02	100.500	153.909,69	110.000	115.000
I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0	0	0
I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0	0	0
I2086 - N. settimane annuali	0	0	0	0	0	0	0
I2087 - N. morosi Ludoteca	0	20	20	21	29	22	23
I2088 - N. iscritti Ludoteca	0	153	153	140	159	145	150

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0	0	6,38	7,01	0,63	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	30,14	30,14	29,73	8,75	20,98	??
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	91,67	100	8,33	:)
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	1,85	1,85	4	0	4	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,49	0,53	0,45	0,08	?
KP2056 - Efficacia prestazioni Ambito Territoriale (I2078 - N. ore di prestazioni specialistiche (affidi , mediazioni familiari, ecc.) erogate a livello ATS/I2079 - n. minori ATS (Comuni di Vado Ligure-Spotorno-Quiliano-Bergeggi))*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2057 - Efficacia Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2080 - N. bambini iscritti/I2081 - Popolazione bambini 5-14)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2058 - Copertura del Servizio Ludoteca/Tempo integrato (I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato/I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato)*100	0	25,50	25,50	28,86	14,19	14,67	??
KP2060 - Tasso di accessibilità Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato/I2086 - N. settimane annuali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2061 - Tasso di morosità Servizio Ludoteca (I2087 - N. morosi Ludoteca/I2088 - N. iscritti Ludoteca)*100	0	13,07	13,07	15	18,24	3,24	??
Efficienza							
KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale (I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	1.172,50	1.172,50	1.600	1.003,58	596,42	??
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	37,29	37,29	25	41,35	16,35	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	104,70	104,70	117,18	109,76	7,42	:)
Qualità							
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0	0	:)
KP2059 - Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.608	160,80	20,70	3.980,63
MASSIMO MADASCHI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.505	150,50	31	3.834,71
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.633	326,60	36,40	10.936,48
Totale dei costi del personale									18.751,82

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	2.000	2.000
U.12.01.1.04.02.02.999.6250.15 CONTRIBUTI E SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	36.200	41.200	34.430,82	34.430,82
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	6.946,77	3.296,98	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	80.000
U.12.01.1.03.02.15.999.6250.25 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.13.003.6240.15 SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE TRASLOCO (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6240.10 SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE (S.EX.A.)	100	155.000	161.000	150.957,25	124.052,13
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	1.000	39.019,78	37.767,14	7.028,15
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.55 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.)	100	185.000	235.000	232.477,02	241.726,63
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	47.196,63
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.50 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	280.296,86	348.517,43	311.075,78	257.556,13
U.12.01.1.03.02.15.999.6100.30 SPESE PER MATERIALE PER LUDOTECA COMUNALE (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6250.10 CONTRIBUTI E SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		739.496,86	913.683,98	852.004,99	793.990,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.332,44	12.011,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	952.675,24	Costo effettivo	882.767,84

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I130 - n. disabili in carico	0	65	65	68	64	70	72
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	528.081,07	528.081,07	664.685,44	574.128,30	556.027,46	552.115,44
I1437 - Importo contributi disabili erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,97	0,97	1,15	0,85	0	0
I2089 - N. domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse	0	22	22	18	10	20	22
I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	28	28	25	25	27	29
I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	28	28	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28	1,28	1,51	1,09	0,42	??
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	22	22	18	10	8	??
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	100	100	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	0	8.124,32	8.124,32	9.774,79	8.970,75	804,04	:)
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	64,99	64,99	81,76	71,38	10,38	?
Qualità							
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0	:)
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.815	363	1.608	321,60	41,40	7.961,26
CARLO LOCATELLO	B4	O.T.A.	40	1.815	726	1.548	619,20	106,80	13.441,83
NADIA LOTTERO	B7	O.T.A.	40	1.815	726	926	370,40	355,60	14.503,80
MASSIMO MADASCHI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.505	150,50	31	3.834,71
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.633	81,65	9,10	2.734,12
Totale dei costi del personale									42.475,71

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	2.970
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	21.000	21.000	21.000	21.000
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	1.488
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	90.000	67.071	64.744
U.12.02.1.04.02.02.000.7036.5 SPESE DIVERSE DISABILI (S. EX. A.) (FINANZIATE DA TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE)	100	2.000	2.000	1.459,34	1.459,34
U.12.02.1.04.02.02.000.7036.0 CONTRIBUTI DIVERSI DISABILI (S. EX. A.)	100	1.000	1.000	960	960
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	6.500	6.050	6.050
U.12.02.1.04.02.02.999.7075.0 SPESA PER ASSISTITI DAL SERVIZIO DI SALUTE MENTALE DELLA U.S.L. (F.A.)	100	1.800	1.800	1.800	1.800
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	6.000	6.000	3.000	990
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	125.000	125.000	115.653,87	115.653,87
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	240.000	321.708,41	280.126,68	225.000
Totale dei costi diretti		471.800	575.008,41	497.120,89	442.115,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.830,76	34.531,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	664.685,44	Costo effettivo	574.128,30

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	2.320	2.320	2.310	2.302	2.305	2.300
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	28.861,80	28.861,80	35.000	33.250,80	36.000	35.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	205.767,08	205.767,08	146.800	220.979,52	150.000	155.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	418.685,94	418.685,94	518.459,77	474.438,46	484.038,59	466.435,97
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	22	22	23	0	25	24
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	46	46	50	0	52	54
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	1,24	1,24	1,50	1,08	0	0
I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune	0	0	0	0	0	0	0
I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale	0	0	0	0	0	0	0
I2094 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0	0	0
I2095 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0	0	0
I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0	0	0
I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure	0	0	0	0	0	0	0
I2098 - Costo Totale CAG Marinella	0	0	0	0	0	0	0
I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0	0	0
I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS	0	0	0	0	0	0	0
I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure	0	0	0	0	0	0	0
I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS	0	0	0	0	0	0	0
I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2020	2021	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	28,55	28,55	28,41	28,62	0,21	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani ((I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,63	1,63	1,97	1,38	0,59	??
KP2064 - Pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune	0	0	0	0	0	0	:)
KP2065 - Utenti anziani del Centro Sociale comunale I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale	0	0	0	0	0	0	:)
KP2066 - Efficacia Servizio comunale farmaci a domicilio e accompagnamento (I2094 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento/I2095 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2068 - Efficacia Centro Anziani Marinella (I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella/I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2070 - Efficacia Ambulatorio Socio Sanitario (AUSER e ANTEAS) (I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS/I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	4.473,20	4.473,20	2.936	0	2.936	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	1.311,90	1.311,90	1.521,74	0	1.521,74	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (1485 - Costo totale CdC Anziani/001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	51,52	51,52	63,77	58,99	4,78	:)
KP2069 - Costo pro capite Centro Anziani Marinella (2098 - Costo Totale CAG Marinella/2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella)	0	0	0	0	0	0	:)
KP2071 - Costo pro capite Ambulatorio SS (2102 - Costo Totale Ambulatorio SS/2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.608	160,80	20,70	3.980,63
CARLO LOCATELLO	B4	O.T.A.	60	1.815	1.089	1.548	928,80	160,20	20.162,74
NADIA LOTTERO	B7	O.T.A.	60	1.815	1.089	926	555,60	533,40	21.755,70
MASSIMO MADASCHI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.505	150,50	31	3.834,71
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.633	163,30	18,20	5.468,24
Totale dei costi del personale									55.202,02

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	27.000	27.000	25.023,03	13.166,75
U.12.03.1.04.02.02.999.7072.5 CONTRIBUTI AREA ANZIANI (AVANZO VINCOLATO F.A.- FIN WF)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.04.02.02.999.7072.0 CONTRIBUTI AREA ANZIANI (F.A.) (DISTRETTO FIN_ 12)	100	23.000	26.000	25.683,50	25.683,50
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	0
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	35.000	37.000	36.844,50	38.207,40
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	32.939,41
U.12.03.1.03.02.15.009.7068.0 APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	240.000	266.029,30	242.334,70	225.757,26
U.12.03.1.03.01.02.000.6870.40 SPESE DIVERSE UFFICIO DELLA CASA DI RIPOSO (SERV.IVA)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.04.05.04.001.7045.0 SPESE PER LA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDARIETA' (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.7120.0 SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (F. A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	15.000	35.000	35.000	29.533,50
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	10.000	10.000	9.309,37	14.575,48
U.12.03.1.03.02.15.003.7090.20 SPESE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (S. EX. A.)	100	12.000	0	0	2.385,51
Totale dei costi diretti		362.000	401.029,30	374.195,10	382.248,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.996,64	45.041,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	518.459,77	Costo effettivo	474.438,46

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	205.119,42	205.119,42	253.034,50	170.202,35	137.772,24	118.370,49
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26	0	5.125	5.125	5.150	4.750	5.170	5.190
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte ATS 26	0	0	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,89	0,89	1	0,86	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	1.817	1.817	1.822	1.895	1.824	1.830
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	0	0	0
I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati	0	0	0	0	0	0	0
I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	63,07	63,07	63,35	59,06	4,29	:)
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale ATS 26 (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	63,07	63,07	63,35	59,06	4,29	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,18	1,18	1,32	1,10	0,22	?
KP2072 - Efficacia PUC (I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati/I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale)	0	0	0	0	0	0	:)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale)	0	0	0	0	0	0	:)
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	25,24	25,24	31,12	21,16	9,96	??
Efficacia temporale							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali)	0	0	0	0	0	0	:)
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale (I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale)	0	0	0	0	0	0	:)
Qualità							

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.608	160,80	20,70	3.980,63
MASSIMO MADASCHI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.815	1.089	1.505	903	186	23.008,26
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.633	489,90	54,60	16.404,72
Totale dei costi del personale									43.393,61

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	43.000	43.000	10.840	11.390
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.10 BORSE LAVORO COMUNALI (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.5 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.)	100	1.000	1.000	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	35.000	20.000	11.502,50	11.192,50
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	25.000	24.948,68	24.948,68
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	3.500	500	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 SOCIALI-FIN WI)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.11.000.7026.0 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI PUC FONDO POVERTA'-PRESTAZIONI DI SERVIZI (F.A. CAPITOLO DI ENTRATA 1175/12)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.7093.21 SPESE PER PROGETTO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (F.A.) (AVANZO VINCOLATO F.A- FIN WF)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.7093.20 SPESE PER PROGETTO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	40.000	63.167,68	39.800	39.800
U.12.04.1.03.01.02.000.7025.10 SPESE PER TICKET SERVICE -BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (S. EX. A.)	100	10.000	10.000	9.650	9.790
U.12.04.1.04.02.05.999.7071.20 RIMBORSO AGLI ASSISTITI DI QUOTE NON DOVUTE (S. EX. A.)	100	150	150	40	40
U.12.04.1.03.01.02.000.7093.30 COVID 19 - BUONI ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.7093.25 BUONI ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE-ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 (FIN. CO-EMERGENZA COVID-19)	100	0	0	0	400
Totale dei costi diretti		152.650	162.817,68	96.781,18	97.561,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.331,09	30.027,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.034,50	Costo effettivo	170.202,35

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

Stakeholder
Famiglie

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	32.488,45	32.488,45	45.991,26	33.355,65	37.253,42	35.892,72
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,37	0,37	0,40	0,35	0	0
I2106 - N. pratiche di bonus e assegni alla famiglia gestite e inoltrate a INPS, ENEL, ecc.	0	0	0	0	0	0	0
I2107 - N.beneficiari progetti attivati (Spazio Solidale, buon fine e ticket spesa/farmacia)	0	139	139	98	116	100	105
I2108 - N. richieste sussidi pervenute	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0	0	:)
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49	0,49	0,53	0,45	0,08	?
KP2073 - Sostegno alle famiglie I2106 - N. pratiche di bonus e assegni alla famiglia gestite e inoltrate a INPS, ENEL, ecc.	0	0	0	0	0	0	:)
KP2074 - Efficacia Progetti per famiglie (I2107 - N.beneficiari progetti attivati (Spazio Solidale, buon fine e ticket spesa/farmacia)/I2108 - N. richieste sussidi pervenute)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	4	4	5,66	4,15	1,51	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.608	160,80	20,70	3.980,63
MASSIMO MADASCHI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.815	181,50	1.505	150,50	31	3.834,71
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.633	326,60	36,40	10.936,48
Totale dei costi del personale									18.751,82

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	0	0	0	6.000	
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	10.000	5.000	2.000	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	300	329,40	
U.12.05.1.03.02.11.000.6290.0 SPESE CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (S.EX.A.)	100	0	0	0	0	
U.12.05.1.03.02.15.999.5000.0 SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	100	2.500	0	0	0	
U.12.05.1.03.02.17.999.1495.5 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE _ SERVIZIO FRECCIA	100	500	500	292,80	1.909,55	
Totale dei costi diretti		14.500	7.000	2.592,80	13.238,95	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.332,44	12.011,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.991,26	Costo effettivo	33.355,65

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.126	8.126	8.130	8.043	8.130	8.130
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	78	76	76
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	28.000	28.000	40.000	62.952,43	42.000	44.000
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	182	182	175	126	180	185
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	150.301,33	150.301,33	418.632,30	250.642,17	220.394,48	30.912,21
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	177	177	170	245	175	180
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,15	0,15	0,15	0,13	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	102,82	102,82	102,94	51,43	51,51	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	0	0	0	0	0	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,19	0,19	0,20	0,17	0,03	?
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	18,50	18,50	51,49	31,16	20,33	??

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	1.608	160,80	20,70	3.980,63
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.633	81,65	9,10	2.734,12
Totale dei costi del personale									6.714,75

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	50.263,15	50.263,15	50.263,15
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.20 CONTRIBUTI AI SENZATETTO, SFRAATTATI E SINISTRATI	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.15 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (INTERVENTO COMUNALE) (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.7061.5 CONTRIBUTO LEGGE 431/98 A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI (TRASF.TO REG.LE) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.30 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.25 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (F.DO DISTRETTUALE)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.20 FONDO PER EMERGENZE SOCIALI ED ABITATIVE (F. A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	30.000	0	0
U.12.06.1.03.02.999.7090.25 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.)	100	25.000	36.000	21.834	16.359,18
U.12.06.1.04.02.05.000.7061.25 TRASFERIMENTI A FAVORE DI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (S. EXTRA A.) (DISCARICA-AMPLIAMENTO FIN BH)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.35 SPESE DIVERSE PER SENZATETTO, SFRAATTATI E SINISTRATI (AMPLIAMENTO DISCARICA FIN BH)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.03.02.15.008.7090.30 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.10.02.01.000.7061.1030 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (TRASFERIMENTI REGIONALI)	100	0	108.972	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7137.0 FONDO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 (CONTRIBUTO REG.LE) (S.EX. A.)(FIN_ 58)	100	0	8.483,06	8.483,06	8.483,06
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.60 CONTRIBUTI UNA TANTUM AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (UTILI SAT CAP. ENTRATA 1831/5)	100	0	8.000	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.55 CONTRIBUTI UNA TANTUM AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (UTILI ECOSAVONA CAP. ENTRATA 1831)	100	25.000	17.000	16.934,17	16.934,17
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.46 SPESE DIVERSE PER SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (FIN CON AVANZO VINCOLATO)	100	0	6.152,43	1.908,91	1.908,91
U.12.06.1.04.02.05.000.7061.50 CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (S. EXTRA A.) (UTILI ECOSAVONA CAP. 1831)	100	140.000	140.000	140.000	140.000
Totale dei costi diretti		190.000	404.870,64	239.423,29	233.948,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.499,66	4.504,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	418.632,30	Costo effettivo	250.642,17

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	276.002,68	276.002,68	276.002,68
U.12.07.1.03.02.05.005.7092.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.7056.6 SPESE PER AMBULATORIO DI BERGEGGI (F.A.)	100	5.000	7.350	3.961,56	4.406,03
U.12.07.1.03.02.99.000.7056.5 REALIZZAZIONE DI UNA RETE ASSISTENZIALE PER LE AREE DOMICILIARI DI CUI ALLA DEL. G.R. 1347 DEL 12/01/99 (AVANZO VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.006.7055.5 SPESE PER FORNITURA GAS SERVIZI ASSISTENZIALI/RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	0	0	0	130,12
U.12.07.1.03.02.05.000.7025.40 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.D.)	100	0	0	0	181,35
U.12.07.1.03.02.05.004.7025.50 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI (F.A.)	100	1.900	1.900	0	0
U.12.07.1.03.02.13.002.7025.70 SPESE PULIZIA UFFICI SICUREZZA SOCIALE	100	7.500	7.500	7.103,76	7.103,76
U.12.07.1.03.02.05.000.7020.30 SPESE TELEFONICHE SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	0	0	0	144,48
U.12.07.1.03.02.05.004.7025.35 SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI-RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	3.200	3.200	0	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	4.599,58	1.953,08
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.25 SPESE DIVERSE PER AMBITO SOCIALE-PRESTAZIONI PROFESSIONALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	37.000	35.000	8.366,04	7.734,19
U.12.07.1.03.02.05.006.7020.10 SPESE PER LA FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.5 CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE (S.EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999.7020.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI (S. EX. A.)	100	50.000	50.000	50.000	61.887,63
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	2.000	4.000
U.12.07.1.03.01.02.001.7025.20 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.02.01.09.001.4100.25 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100	500	500	442,56	442,56
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	1.515	252,36	252,36	252,36
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.15 PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.006.7020.12 SPESE PER LA FORNITURA GAS ambulatorio SEGNO	100	1.000	2.000	774	603,17
Totale dei costi diretti		327.900	391.155,04	353.502,54	364.841,41
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		391.155,04	Costo effettivo	353.502,54	



Comune di Vado Ligure - 2022
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: 01.02 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire l'interoperabilità dei dati gestiti dall'Ente e semplificare la fruizione e l'accesso ai servizi pubblici comunali da parte dei cittadini	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Obiettivo TRASVERSALE "Armonizzazione Regolamenti/ Disposizioni aventi natura regolamentale": Revisione del manuale di gestione dei documenti e del protocollo
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di armonizzare i Regolamenti e/o le Disposizioni aventi natura regolamentale all'interno di ciascun Settore, avendo cura di coordinare gli effetti degli stessi all'interno del Settore e su tutti quelli interessati anche indirettamente. In particolare il Settore concorre all'obiettivo generale attraverso l'analisi, la revisione e la conseguente approvazione entro l'anno 2022 del manuale di gestione dei documenti e del protocollo
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo

Fasi di attuazione			
1	Revisione e redazione del nuovo manuale	3	Illustrazione del nuovo manuale a tutti i settori coinvolti
2	Condivisione con gli altri settori coinvolti e recepimento di eventuali osservazioni	4	Formazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione e redazione del nuovo manuale	2022												
Condivisione con gli altri settori coinvolti e recepimento di eventuali osservazioni	2022												
Illustrazione del nuovo manuale a tutti i settori coinvolti	2022												
Formazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2237 - % Raggiungimento cronoprogramma	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	MONICA BRUSCHI	60	50
C1	GIUSEPPINA CASTELLI	40	30
SE	PIERO ARALDO		10

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

Obiettivo Strategico: 01.02 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire l'interoperabilità dei dati gestiti dall'Ente e semplificare la fruizione e l'accesso ai servizi pubblici comunali da parte dei cittadini	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	PNRR Missione 1 - componente 1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale . Presentazione domande di adesione agli avvisi
Descrizione	Il Comune di Vado Ligure intende favorire ed implementare l'accesso ai servizi in rete della PA da parte dei cittadini in particolare mediante l'app IO e la piattaforma pagoPA per i pagamenti elettronici nonché mediante gli altri servizi attivabili. A tal fine intende utilizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR nella Missione 1 - componente 1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale .
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo

Fasi di attuazione			
1	Registrazione al portale PAdigitale2026.gov.it. Verifica dello stato della digitalizzazione dell'ente. Verifica della finanziabilità e predisposizione documentazione da allegare alla domanda di partecipazione (candidatura)	3	Inoltro domanda erogazione tramite il portale PAdigitale2026.gov.it
2	Inoltro domanda di adesione/candidatura agli avvisi tramite il sito PAdigitale2026.gov.it.	4	Realizzazione dei contenuti dei servizi finanziati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Registrazione al portale PAdigitale2026.gov.it. Verifica dello stato della digitalizzazione dell'ente. Verifica della finanziabilità e predisposizione documentazione da allegare alla domanda di partecipazione (candidatura)	2022												
Inoltro domanda di adesione/candidatura agli avvisi tramite il sito PAdigitale2026.gov.it.	2022												
Inoltro domanda erogazione tramite il portale PAdigitale2026.gov.it	2022												
Realizzazione dei contenuti dei servizi finanziati	2022												
Realizzazione dei contenuti dei servizi finanziati	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2237 - % Raggiungimento cronoprogramma	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	GIUSEPPINA CASTELLI	30	30
D2	MONICA BRUSCHI	60	60
SE	PIERO ARALDO	10	10

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

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

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO TRASVERSALE "Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale" : Revisione di Parte del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di armonizzare i Regolamenti e/o le Disposizioni aventi natura regolamentale all'interno di ciascun Settore, avendo cura di coordinare gli effetti degli stessi all'interno del Settore e su tutti quelli interessati anche indirettamente. In particolare il I Settore Amministrativo concorre all'obiettivo generale attraverso l'analisi, la revisione e la conseguente predisposizione degli atti propedeutici all'approvazione di Parte del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, precisamente, TITOLO VII NORME DI ACCESSO ALL'IMPIEGO, CAPO I, II e III.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione e analisi dei regolamenti esistenti di competenza e individuazione del regolamento da revisionare: Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, precisamente, TITOLO VII NORME DI ACCESSO ALL'IMPIEGO, CAPO I, II e III.	3	Confronto tra i Settori finalizzato all'individuazione di eventuali incoerenze e armonizzazione con ulteriori norme regolamentari connesse.
2	Revisione e aggiornamento del Regolamento individuato.	4	Definizione del documento oggetto di modifica e predisposizione della bozza di deliberazione per la relativa approvazione.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione e analisi dei regolamenti esistenti di competenza e individuazione del regolamento da revisionare: Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, precisamente, TITOLO VII NORME DI ACCESSO ALL'IMPIEGO, CAPO I, II e III.	2022												
Revisione e aggiornamento del Regolamento individuato.	2022												
Confronto tra i Settori finalizzato all'individuazione di eventuali incoerenze e armonizzazione con ulteriori norme regolamentari connesse.	2022												
Definizione del documento oggetto di modifica e predisposizione della bozza di deliberazione per la relativa approvazione.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2237 - % Raggiungimento cronoprogramma	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	CRISTIANA DEL BONO	40	40
D1	VALERIA MORELLI	60	60

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

Obiettivo Strategico: 01.11 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire adeguato supporto operativo al funzionamento della struttura comunale nell'ottica dell'efficiamento, della trasparenza, pubblicità, economicità, adeguatezza e proporzionalità delle procedure di gara	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Organizzazione gare e appalti.
Descrizione	Aggiornamento/definizione disposizioni interne in materia di gare e appalti. L'ufficio gare è un comparto aziendale molto importante poiché per tanti operatori economici rappresenta lo strumento principale di acquisizione delle commesse di lavoro. Tale sua rilevante funzione si collega strettamente alla delicatezza del lavoro che lo stesso ha il compito di svolgere. Considerato che il mondo degli appalti pubblici è un settore complesso ed articolato è molto importante che ogni ufficio gare, al fine di affrontare correttamente tutti gli appalti, si doti di procedure interne che consentano un approccio sistematico alle gare, così da garantire sempre l'adozione di un unico corretto meccanismo di lavorazione. Inoltre la proceduralizzazione del lavoro consente di costituire la corretta matrice di responsabilità all'interno dell'ufficio, così che sia chiaro il chi fa cosa per ognuna delle risorse impiegate nello stesso, con precisi compiti e relative responsabilità in capo ad ognuno. Infine l'adozione di specifiche procedure rende più semplice il controllo, sia interno che esterno, in merito alla correttezza e completezza nello svolgimento delle attività previste, dando eventualmente modo di apportare tempestivamente i necessari correttivi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo

Fasi di attuazione	
1	Ricognizione della situazione esistente e predisposizione di bozza di indicazioni operative/procedure per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici da recepire in apposito Regolamento.
2	Confronto sull'argomento con i Settori dell'Ente e, in particolare, con il Settore Lavori pubblici e Servizi Tecnologici per raccogliere osservazioni/suggerimenti utili (redazione di apposito verbale ricognitivo). Conseguente rielaborazione delle indicazioni operative e indirizzi/procedure per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici da recepire in apposito Regolamento. Predisposizione della deliberazione della Giunta comunale di eventuale approvazione del Regolamento medesimo.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione della situazione esistente e predisposizione di bozza di indicazioni operative/procedure per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici da recepire in apposito Regolamento.	2022												
Confronto sull'argomento con i Settori dell'Ente e, in particolare, con il Settore Lavori pubblici e Servizi Tecnologici per raccogliere osservazioni/suggerimenti utili (redazione di apposito verbale ricognitivo). Conseguente rielaborazione delle indicazioni operative e indirizzi/procedure per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici da recepire in apposito Regolamento. Predisposizione della deliberazione della Giunta comunale di eventuale approvazione del Regolamento medesimo.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2197 - N. momenti di confronto con i Settori dell'Ente per raccogliere informazioni/osservazioni/suggerimenti utili	1	1	0	0
I2198 - N. momenti di condivisione del documento finale con il Segretario e RPO	1	1	0	0
I2199 - N. di documenti trasmessi al Segretario e ai RPO (indicazioni operative/indirizzi/procedure/modelli)	2	5	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	MANUELA RAVAZZA	30	30
C5	MARILENA GIACCARDI	30	30
D7	CRISTIANA DEL BONO	40	40

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

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

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO TRASVERSALE "Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale" : Revisione Regolamento di contabilità dell'Ente.
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di armonizzare i Regolamenti e/o le Disposizioni aventi natura regolamentale all'interno di ciascun Settore, avendo cura di coordinare gli effetti degli stessi all'interno del Settore e su tutti quelli interessati anche indirettamente. In particolare il Settore II concorre all'obiettivo generale attraverso l'analisi, la revisione e la conseguente approvazione entro l'anno 2022 del Regolamento/Disposizione regolamentare inerente la contabilità dell'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore 2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione dell'attuale regolamento di contabilità per le parti da modificare/rettificare/inserire	3	Proposta di deliberazione al Consiglio comunale
2	Stesura del nuovo regolamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione dell'attuale regolamento di contabilità per le parti da modificare/rettificare/inserire	2022												
Stesura del nuovo regolamento	2022												
Proposta di deliberazione al Consiglio comunale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2233 - N. incontri di confronto sui contenuti da omogeneizzare	1	1	0	0
I2234 - PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE entro il 31.12.2022	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	MARIA LUGIA ARDOLINO	35	35
D1	MARIAGIOVANNA VENTURINO	20	20
D2	SARA MAGLIO	15	15
C6	ANNA MORIZIO	10	10
C6	MICHELA BIASIOLO	10	10
B6	VILMA MINO	10	10

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

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

Obiettivo Gestionale	Spending Review - Revisione completa dei contratti utenze
Descrizione	Premessa: l'attuale situazione del mercato energetico italiano, ha visto un aumento significativo dei costi legati all'energia e alle materie prime in genere. In un'ottica di ottimizzazione delle risorse sia economiche che in termini di tempo - lavoro, è essenziale una verifica puntuale dello storico delle utenze comunali e dei contratti di economato in senso stretto, per individuare le azioni fondamentali alla lotta agli sprechi. In particolare, è emersa l'esigenza di ottimizzare i contratti relativi alle utenze di luce, gas, acqua e telefoniche, al fine di conseguire un risparmio consolidato e di snellire le procedure di liquidazione della spesa - ottenendo un abbattimento dei tempi di gestione delle operazioni contabili ed amministrative. Sarà rivista la gestione efficace ed efficiente delle fotocopiatrici, e dei relativi consumabili, nonché del materiale di cancelleria.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore 2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione			
1	Analisi dei contratti attivi e dei relativi costi economici e gestionali	3	Identifica delle utenze e dei contratti da cessare e di quelle per le quali è possibile una gestione e fatturazione congiunta
2	Avvio del nuovo contratto per la gestione del parco macchine fotocopiatrici e dei relativi consumabili	4	Avvio del nuovo approvvigionamento del materiale di cancelleria in dotazione all'ente locale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dei contratti attivi e dei relativi costi economici e gestionali	2022												
Avvio del nuovo contratto per la gestione del parco macchine fotocopiatrici e dei relativi consumabili	2022												
Identifica delle utenze e dei contratti da cessare e di quelle per le quali è possibile una gestione e fatturazione congiunta	2022												
Avvio del nuovo approvvigionamento del materiale di cancelleria in dotazione all'ente locale	2022												
Monitoraggio del risparmio ottenuto sia in termini economici che in termini di tempo - lavoro	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2227 - Risparmio stimato conseguito a seguito attività di revisione contratti	5.000	50.000	8.000	0
I2228 - Abbattimento in % delle operazioni contabili/amm.ve (fatture, impegni, ecc.)	30	35	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	SARA MAGLIO	20	20
C4	GIANLUCA BOSI	30	30
C1	GIANSTEFANO MILANESI	30	30
C6	ANNA MORIZIO	10	10
B6	VILMA MINO	10	10

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

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

Obiettivo Gestionale	Riduzione tempi di accertamento dei tributi comunali
Descrizione	Suddividere nel corso dell'anno dell'attività di riscossione delle entrate tributarie IMU/TASI e TARI per assicurare la continuità dei servizi e una maggiore assistenza ai cittadini, attraverso una migliore attività organizzativa dell'ufficio tributi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore 2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione			
1	Selezione dei contribuenti da accertare attraverso la predisposizione di elenchi per tipologia di tributo	3	Emissione, stampa e notifica degli accertamenti imu/tasi annualità 2017 e degli inviti a chiarimenti TARI in più tranches nel corso dell'anno, a partire dal termine della prima fase di controllo
2	Controlli sui singoli contribuenti con contestuale verifica della situazione debitoria attraverso l'incrocio dei dati dichiarati con quelli forniti dall'Agenzia del territorio, dalla Conservatoria dei registri immobiliari, dall'Agenzia delle entrate (per verifica locazioni agevolate e/o comodati gratuiti), le utenze Tari (per verificare ad esempio la quota inquilino della tasi), e piani urbanistici (relativamente alle aree edificabili)	4	Sportello contribuenti per fornire chiarimenti e/o rettificare o annullare gli avvisi di accertamento, anche tramite servizio mail e interni telefonici dedicati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Selezione dei contribuenti da accertare attraverso la predisposizione di elenchi per tipologia di tributo	2022												
Controlli sui singoli contribuenti con contestuale verifica della situazione debitoria attraverso l'incrocio dei dati dichiarati con quelli forniti dall'Agenzia del territorio, dalla Conservatoria dei registri immobiliari, dall'Agenzia delle entrate (per verifica locazioni agevolate e/o comodati gratuiti), le utenze Tari (per verificare ad esempio la quota inquilino della tasi), e piani urbanistici (relativamente alle aree edificabili)	2022												
Emissione, stampa e notifica degli accertamenti imu/tasi annualità 2017 e degli inviti a chiarimenti TARI in più tranches nel corso dell'anno, a partire dal termine della prima fase di controllo	2022												
Sportello contribuenti per fornire chiarimenti e/o rettificare o annullare gli avvisi di accertamento, anche tramite servizio mail e interni telefonici dedicati	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2230 - N. inviti TARI spediti	150	201	0	0
I2231 - N. accertamenti IMU/TASI emessi	950	601	0	0
I2232 - Periodicità spedizione atti tributari (in numero)	2	6	3	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	SARA MAGLIO	15	15
D2	ELISA BIONDI	25	25
C4	MARIA PELUFFO	25	25
C4	ANTONIO BORRELLI	25	25
C6	MICHELA BIASIOLO	10	10

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

Obiettivo Strategico: 01.06 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE FISSI E MOBILI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire la piena efficienza delle procedure relative alla progettazione di opere pubbliche ed alla successiva approvazione.	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentazione candidature, gestione dell'attuazione e monitoraggio
Descrizione	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, predisposto per il rilancio dell'economia del paese dopo la pandemia di COVID-19 rappresenta per l'Amministrazione comunale un'importante possibilità per accedere a forme di finanziamento per la riqualificazione del proprio patrimonio oltre che per lo sviluppo di nuovi investimenti. L'attività di presentazione delle candidature, ha già richiesto e richiederà, in caso di emanazione di altri avvisi di interesse, un impegno aggiuntivo, oltre che molto impegnativo, da parte di tutti i dipendenti del Servizio Progettazione e del Servizio Opere Pubbliche. In caso di esito positivo delle istanze di candidatura, i suddetti interventi dovranno infatti essere sviluppati nei livelli progettuali previsti dalla norma, per poi essere posti a gara per l'affidamento e cantierati entro i termini stabiliti dai relativi cronoprogrammi e disposizioni normative. Tra l'altro la loro redazione dovrà obbligatoriamente tener conto delle norme abilitanti al corretto utilizzo delle risorse in termine di gestione, monitoraggio e rendicontazione stante la responsabilità dell'Amministrazione della regolarità delle relative procedure e spese. La loro appartenenza al PNRR comporta infatti per i Comuni attuatori puntuali obblighi previsti dalla regolamentazione attuativa, come l'alimentazione tempestiva dei sistemi di monitoraggio, l'integrazione di informazioni sulle piattaforme informatiche dedicate, ottemperare agli obblighi informativi e di presentazione del rendiconto della spesa, di pubblicità e comunicazione, nonché di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione su supporti informatici adeguati. Il rispetto di tali obblighi costituisce elemento essenziale per la corretta gestione del contributo assegnato, per contribuire al conseguimento di milestone e target previsti dal Piano e per non incorrere in sanzioni o rettifiche. Ne deriva pertanto anche per i prossimi anni una mole di lavoro molto impegnativa oltre che del tutto innovativa, da cui dipenderà il successo delle diverse iniziative. L'obiettivo gestionale in questione si estenderà anche alle annualità successive in cui oltre alle progettazioni saranno attivi i relativi cantieri.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Fasi di attuazione			
1	Analisi dei bandi e degli avvisi pubblicati	5	Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione
2	Presentazione delle candidature ad almeno tre bandi/avvisi: Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" - Missione 4 - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Missione 5 Inclusione e coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale	6	Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati
3	Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	7	Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati
4	Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	8	Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dei bandi e degli avvisi pubblicati	2022												
Presentazione delle candidature ad almeno tre bandi/avvisi: Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" - Missione 4 - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Missione 5 Inclusione e coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali - Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale	2022												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2022												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2023												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2024												
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati	2022												

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati	2023												
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2211 - PNRR N. Candidature presentate	3	3	0	0
I2212 - PNRR N. Progetti Finanziati	2	2	0	0
I2213 - PNRR Importo totale fondi ottenuti	5.985.000	5.548.945	0	0
I2238 - % Rispetto fasi cronoprogramma	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FELICE ROCCA	20	20
D4	MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	30	30
C2	SIMONE MONNANNI	10	10
C1	ALBERTO PURPI	20	20
D4	SIMONA SCHINCA	20	20

Considerazioni

Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

Obiettivo Strategico: ASFALTI E CURA DELLE STRADE CITTADINE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Mantenimento livelli di efficienza del servizio con particolare riguardo alla manutenzione delle strade comunali ed alla pubblica illuminazione sul territorio comunale.	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Realizzazione dell'intervento per la sistemazione degli spazi pubblici della zona di via XXV Aprile - Completamento
Descrizione	La realizzazione dell'intervento per la sistemazione degli spazi pubblici della zona di via XXV Aprile è il più importante tra quelli attualmente in corso di realizzazione nel Comune di Vado Ligure, sia per estensione che per impegno economico oltre che per le finalità attese. Infatti l'intervento ha come obiettivo il recupero di un'area importante ma che è rimasta trascurata per molti anni. Con il ridisegno architettonico della viabilità (da due corsie separate da spartitraffico ad un'unica corsia a senso unico) si cerca di recuperare una funzione più urbana ed a dimensione dei cittadini residenti, rallentando la velocità di percorrenza e diminuendone la funzione viabilistica. Con l'arredo urbano previsto si cercherà di rafforzare maggiormente questa vocazione di servizio per il quartiere. L'intervento in corso di realizzazione è il completamento di importanti interventi portati a termine negli scorsi anni come il rifacimento della passeggiata a mare ed il progetto di riqualificazione di Piazza Corradini. Si tratta del completamento dell'obiettivo non completato lo scorso anno a causa della risoluzione del contratto originario per grave inadempienza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Fasi di attuazione			
1	Stipula del contratto di appalto	4	Realizzazione dei lavori dalle scuole medie Peterlin a Piazza Corradini
2	Consegna dei lavori	5	Approvazione variante con opere di completamento (portico via Aurelia)
3	Realizzazione dei lavori da via Il Giugno a Piazza Corradini	6	Realizzazione opere di completamento (portico via Aurelia)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stipula del contratto di appalto	2022												
Consegna dei lavori	2022												
Realizzazione dei lavori da via Il Giugno a Piazza Corradini	2022												
Realizzazione dei lavori dalle scuole medie Peterlin a Piazza Corradini	2022												
Approvazione variante con opere di completamento (portico via Aurelia)	2022												
Realizzazione opere di completamento (portico via Aurelia)	2022												
Conclusione dei lavori e collaudo finale delle opere	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2238 - % Rispetto fasi cronoprogramma	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	40	40
D4	FELICE ROCCA	20	20
C2	SIMONE MONNANNI	10	20
D4	SIMONA SCHINCA	10	10
C1	ALBERTO PURPI	20	10

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

Obiettivo Strategico: ASFALTI E CURA DELLE STRADE CITTADINE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Mantenimento livelli di efficienza del servizio con particolare riguardo alla manutenzione delle strade comunali ed alla pubblica illuminazione sul territorio comunale.	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO TRASVERSALE "Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale" : Revisione Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI PRIVATI O DI ENTI
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di armonizzare i Regolamenti e/o le Disposizioni aventi natura regolamentale all'interno di ciascun Settore, avendo cura di coordinare gli effetti degli stessi all'interno del Settore e su tutti quelli interessati anche indirettamente. In particolare il Settore IV concorre all'obiettivo generale attraverso l'analisi, la revisione e la conseguente approvazione entro l'anno 2022 del Regolamento/Disposizione regolamentare inerente la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico per interventi di privato o di enti da coordinarsi con i regolamenti per l'occupazione del suolo pubblico e con il regolamento per l'applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa applicabile	3	Condivisione con gli altri settori coinvolti e recepimento di eventuali osservazioni
2	Revisione e redazione del nuovo regolamento	4	Condivisione con la Giunta Comunale del nuovo Regolamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa applicabile	2022												
Revisione e redazione del nuovo regolamento	2022												
Condivisione con gli altri settori coinvolti e recepimento di eventuali osservazioni	2022												
Condivisione con la Giunta Comunale del nuovo Regolamento	2022												
Approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2210 - N. incontri di confronto sui contenuti da omogeneizzare	3	3	0	0
I2235 - % Rispetto fasi Cronoprogramma	100	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ALBERTO PURPI	20	10
D4	MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	20	20
C3	DAVIDE FIGONI	20	10
D3	ALESSANDRO BOTTA	20	10
D4	FELICE ROCCA	20	50

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 95%

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

Obiettivo Gestionale	CESSIONE DEFINITIVA DELLE AREE GIÀ IN DIRITTO DI SUPERFICIE, NELL'AMBITO DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) DEL COMUNE DI VADO LIGURE
Descrizione	Con convenzioni stipulate nel 1989 e nel 1992, sono state cedute in diritto di superficie, ad imprese esercenti attività industriali / artigianali, alcune aree di proprietà comunale ubicate nell'ambito del Piano Inseidiamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune di Vado Ligure. Ai sensi dell'art. 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m., "I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto.". L'obiettivo riguarda pertanto l'affidamento, a professionisti o società specializzate nella valutazione e valorizzazione immobiliare, del servizio relativo alla redazione delle stime dei corrispettivi dovuti per la cessione definitiva delle aree già in diritto di superficie, nell'ambito del P.I.P. sopra citato, l'approvazione di tali corrispettivi con delibera del consiglio comunale e la successiva comunicazione agli interessati, recante la proposta di cessione in proprietà delle aree predette.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Invio di comunicazioni agli interessati, recanti la proposta di cessione in proprietà delle aree già in diritto di superficie nell'ambito del P.I.P.	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	PAMELA RUSSO	10	10
D1	GIAMPAOLO GIAMELLO	10	10
D5	ALESSANDRO VERONESE	80	80

Considerazioni
Le comunicazioni agli interessati, recanti la proposta di cessione in proprietà delle aree già in diritto di superficie nell'ambito del P.I.P., sono state inviate da ultimo in data 10/03/2022. Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

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

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE DI BOSSARINO
Descrizione	L'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 stabilisce l'aggiornamento del Piano Cimiteriale (composto per ogni cimitero da una planimetria 1:500) ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti. Considerato che l'ultimo aggiornamento del Piano Cimiteriale di Bossarino risale al 2008, l'Amministrazione comunale intende aggiornare ulteriormente detto Piano, al fine di recepire il progetto complessivo di ampliamento del Cimitero e di aggiornare il vigente piano di ubicazione delle tombe di famiglia creando nuove aeree da destinare all'edificazione delle stesse.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Acquisizione parere legale in merito all'aggiornamento del Piano Cimiteriale, relativo procedimento di approvazione e modalità di individuazione della fascia di rispetto cimiteriale		
2	Affidamento del servizio a professionista abilitato, redazione dell'aggiornamento del Piano Cimiteriale e approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione parere legale in merito all'aggiornamento del Piano Cimiteriale, relativo procedimento di approvazione e modalità di individuazione della fascia di rispetto cimiteriale	2022												
Affidamento del servizio a professionista abilitato, redazione dell'aggiornamento del Piano Cimiteriale e approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ALESSANDRO VERONESE	80	80
D3	ELVEZIA TRUCCO	10	10
C3	PAMELA RUSSO	10	10

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 90% L'aggiornamento del Piano Cimiteriale di Bossarino, predisposto dall'Arch. Massimiliano Maselli, è stato acquisito agli atti al prot. n. 26940 in data 16/12/2022. Dal parere legale redatto dall'avv. Paolo Gaggero in data 15/11/2022, acquisito agli atti in pari data al prot. n. 24616, si evince però che tale aggiornamento deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della l.r. n. 32/2012 e s.m.i.. Pertanto non è stato possibile sottoporre detto aggiornamento all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 31/12/2022, stante la necessità di predisporre il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS. Il suddetto Rapporto Preliminare - previo incarico affidato all'Ing. Marco Balestra con la determinazione n. 797 R.G. del 03/04/2023 - è stato acquisito agli atti al prot. n. 8858 in data 03/05/2023, pertanto la pratica sarà sottoposta al Consiglio Comunale per l'adozione nella seduta del 06/06/2023.

Obiettivo Strategico: 14.02 COMMERCIO	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Gestire con efficacia ed efficienza le procedure autorizzatorie presso il servizio commercio-attività produttive	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO TRASVERSALE "Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale" : Revisione Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico o suolo privato asservito all'uso pubblico al fine dell'installazione di dehors e di elementi di arredo esterno a servizio degli esercizi commerciali
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di armonizzare i Regolamenti e/o le Disposizioni aventi natura regolamentale all'interno di ciascun Settore, avendo cura di coordinare gli effetti degli stessi all'interno del Settore e su tutti quelli interessati anche indirettamente. In particolare il Settore 5° concorre all'obiettivo generale attraverso l'analisi, la revisione e la conseguente approvazione entro l'anno 2022 del Regolamento inerente l'occupazione di suolo pubblico o suolo privato asservito all'uso pubblico al fine dell'installazione di dehors e di elementi di arredo esterno a servizio degli esercizi commerciali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione		
1	Redazione di una prima bozza del nuovo Regolamento, da sottoporre all'esame dell'amministrazione comunale e dei responsabili degli altri settori competenti	
2	Approvazione del nuovo Regolamento da parte del Consiglio Comunale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione di una prima bozza del nuovo Regolamento, da sottoporre all'esame dell'amministrazione comunale e dei responsabili degli altri settori competenti	2022												
Approvazione del nuovo Regolamento da parte del Consiglio Comunale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2214 - N. incontri di confronto sui contenuti da omogeneizzare	2	0	0	0
I2236 - % Rispetto fasi cronoprogramma	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ALESSANDRO VERONESE	50	50
D5	VANIA LANDINI	50	50

Considerazioni
La prima stesura del nuovo Regolamento è stata condivisa con l'Amministrazione Comunale e con i colleghi interessati in data 31/03/2022. Il nuovo Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 29/12/2022. Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

Obiettivo Strategico: 14.02 COMMERCIO	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Gestire con efficacia ed efficienza le procedure autorizzatorie presso il servizio commercio-attività produttive	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	ADEGUAMENTO DEL PIANO COMMERCIALE COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.C.R. 31/2012 COME MODIFICATA DALLA D.C.R. 31/2014)
Descrizione	Il Comune di Vado Ligure è dotato del Piano Commerciale Comunale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 02.01.2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), approvato con la D.C.C. n. 29 del 26.02.2009. A seguito dell'entrata in vigore della "Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni", approvata con D.C.R. n. 31/2012 e successivamente modificata e integrata dalla D.C.R. 18.11.2014, n. 31/2014, nonché a seguito delle rilevanti modifiche apportate negli ultimi anni alla citata L.R. n. 1/2007, sono già stati affidati gli incarichi professionali per una complessiva revisione del Piano, al fine di adeguarlo ed aggiornarlo sulla base delle nuove disposizioni regionali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Redazione definitiva e adozione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Piano Commerciale Comunale, comprensivo del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS		
2	Avvio e conclusione dell'iter di verifica di assoggettabilità a VAS e di approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione definitiva e adozione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Piano Commerciale Comunale, comprensivo del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS	2022												
Avvio e conclusione dell'iter di verifica di assoggettabilità a VAS e di approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ALESSANDRO VERONESE	50	50
D5	VANIA LANDINI	50	50

Considerazioni
Il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Piano Commerciale Comunale, predisposto dagli architetti Valentino Pierantoni e Marina Bassi, con la deliberazione n. 58 del 29/12/2022. Effettuato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, il Piano sarà sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione nella seduta del 06/06/2023. Nota : % raggiungimento obiettivo: 90%

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

Obiettivo Gestionale	Postazioni di controllo stradale finalizzate all'accertamento ed al sanzionamento dei conducenti che circolano con veicoli non regolarmente coperti dall'assicurazione RC obbligatoria.
Descrizione	Si prevede l'organizzazione di postazioni di controllo stradale finalizzate all'accertamento delle violazioni costituite dal mancato assolvimento dell'obbligo di copertura assicurativa RC da parte dei conducenti dei veicoli in transito, specie sulle principali direttrici di traffico. Detti servizi mirati sono resi particolarmente efficaci grazie all'impiego diffuso dei nuovi portali di videosorveglianza, dotati di apparati di lettura sistematica delle targhe dei veicoli, posizionati nei punti di ingresso nel territorio comunale, con collegamento in tempo reale alle banche dati.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Fasi di attuazione		
1	Formazione e addestramento di tutto il personale di Polizia Municipale addetto alla vigilanza territoriale per l'utilizzo dei portali con sistemi OCR di lettura targhe.	
2	Progressiva implementazione dei controlli.	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione e addestramento di tutto il personale di Polizia Municipale addetto alla vigilanza territoriale per l'utilizzo dei portali con sistemi OCR di lettura targhe.	2022												
Progressiva implementazione dei controlli.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2194 - Numero di veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa	70	52	0	0
I2195 - Numero di veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica	280	420	0	0
I2193 - Numero di ore dedicate alle postazioni di controllo	150	184	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2098 - % Sequestri a seguito controlli mancata copertura assicurativa (I2194 - Numero di veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa/I2195 - Numero di veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica)*100	0	25	12,38	12,62	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	DOMENICO CERVENO	10	10
D5	MAURO RIZZIERI	10	10
D5	PAOLO MASCARINO	10	10
C5	MAURIZIA TRINCHERO	4	4
C4	BRUNO PARODI	4	4
C3	PAOLO MAGLIANO	4	4
C5	DARIO RAFFATELLU	4	4
C6	ADRIANA AGOSTINO	4	4
C4	VITTORIO ANSELMO	8	8
C2	JACOPO FABBRI	8	8
C1	ALESSANDRO MIGNONE	8	8
C3	OSCAR BOVERO	8	8
C1	ANDREA ZAMBERLAN	8	8

Considerazioni
Le fasi in cui sono articolate le attività oggetto dell'obiettivo sono state regolarmente completate nel rispetto della tempistica del cronoprogramma. Posto che il numero totale di veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa è un indice previsionale basato sull'esperienza pregressa ma variabile in ragione dei comportamenti omissivi dell'utenza, la minor incidenza di questa grave fattispecie di illecito amministrativo rispetto a quanto preventivato può essere ricondotta all'effetto di deterrenza prodotto dal sistematico controllo stradale posto in essere nell'ambito comunale, in corso d'anno ed in precedenza. Percentuale di realizzazione dell'obiettivo: 100%.

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

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO TRASVERSALE "Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale": Adozione del Regolamento comunale per la videosorveglianza.
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di armonizzare i Regolamenti e/o le Disposizioni aventi natura regolamentale all'interno di ciascun Settore, avendo cura di coordinare gli effetti degli stessi all'interno del Settore e su tutti quelli interessati anche indirettamente. In particolare il Settore Polizia Locale si prefigge la : Predisposizione ed approvazione del Regolamento comunale per la videosorveglianza, in modo da disciplinare le funzioni e le attività svolte dal Comune, attraverso il Comando di Polizia Municipale, anche per quanto attiene all'uso delle immagini captate dalle telecamere da parte di altri Organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria. Si intende regolamentare anche la possibilità dell'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di privati in aree confinanti con la viabilità comunale o soggette a libero passaggio che, in presenza di un interesse pubblico, potranno essere cofinanziati dal Comune o semplicemente presi in carico dal Comando di Polizia Municipale per la visualizzazione e registrazione delle immagini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Studio della normativa di settore ed analisi delle interazioni con altri Regolamenti comunali.	3	Approvazione del Regolamento
2	predisposizione e sottoposizione all'Amministrazione, agli altri Uffici comunali interessati e al DPO della bozza di Regolamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della normativa di settore ed analisi delle interazioni con altri Regolamenti comunali.	2022												
predisposizione e sottoposizione all'Amministrazione, agli altri Uffici comunali interessati e al DPO della bozza di Regolamento	2022												
Approvazione del Regolamento	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2239 - % Rispetto fasi cronoprogramma	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	DOMENICO CERVENO	30	30
D5	PAOLO MASCARINO	50	50
C5	MAURIZIA TRINCHERO	5	5
C4	BRUNO PARODI	5	5
C3	PAOLO MAGLIANO	5	5
C6	ADRIANA AGOSTINO	5	5

Considerazioni
Note: Le fasi in cui sono articolate le attività oggetto dell'obiettivo sono state regolarmente completate nel rispetto della tempistica del cronoprogramma. In data 23/12/2022 è stata formalizzata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del "Regolamento comunale sulla videosorveglianza", poi approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 31/01/2023. Percentuale di realizzazione dell'obiettivo: 100%.

Obiettivo Strategico: VIDEOSORVEGLIANZA	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Impiego di strumenti tecnologici di supporto alle attività di vigilanza e controllo territoriale	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Individuazione/analisi delle criticità e servizi di controllo in merito all'osservanza delle corrette modalità di conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani da parte delle cittadinanza.
Descrizione	Visti gli obiettivi fissati dalla legge e stabiliti dalle politiche comunali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e registrato un progressivo scostamento rispetto ai targets stabiliti, si prevede lo svolgimento di attività di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e di una campagna di controlli mirati sulle modalità di conferimento. Particolare attenzione sarà anche riservata al contrasto degli abbandoni incontrollati, specie di veicoli dismessi, rifiuti ingombranti e RAE, con puntuale avvio a regolare smaltimento degli stessi. Nell'ambito di detti servizi, saranno impiegati apparati di videosorveglianza mobili (c.d. "fototrappole"), opportunamente posizionati nei luoghi di maggiore incidenza degli illeciti in questione, con conseguente sanzionamento dei responsabili, quando individuati.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Fase 1 - Con il supporto operativo del Gestore S.A.T. S.p.A., capillare distribuzione di materiale informativo, con specifico richiamo alle corrette modalità e tempistiche di conferimento dei rifiuti.	3	Attività di vigilanza coordinata con il Gestore, accertamento e contestazione delle infrazioni.
2	Acquisizione ed analisi incrociata dei database dei Servizi comunali Tributi/Anagrafe e di S.A.T. S.p.A., per l'individuazione dei residenti intestatari di posizione TARI che, non avendo regolarmente ritirato i kit per la raccolta differenziata dei rifiuti casalinghi, risulterebbero conferire gli stessi in modo improprio, con conseguenti accertamenti specifici e sanzioni.	4	Raccolta ed analisi dei dati relativi alle criticità rilevate ed agli esiti dei controlli, con predisposizione di apposita relazione a consuntivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1 - Con il supporto operativo del Gestore S.A.T. S.p.A., capillare distribuzione di materiale informativo, con specifico richiamo alle corrette modalità e tempistiche di conferimento dei rifiuti.	2022												
Acquisizione ed analisi incrociata dei database dei Servizi comunali Tributi/Anagrafe e di S.A.T. S.p.A., per l'individuazione dei residenti intestatari di posizione TARI che, non avendo regolarmente ritirato i kit per la raccolta differenziata dei rifiuti casalinghi, risulterebbero conferire gli stessi in modo improprio, con conseguenti accertamenti specifici e sanzioni.	2022												
Attività di vigilanza coordinata con il Gestore, accertamento e contestazione delle infrazioni.	2022												
Raccolta ed analisi dei dati relativi alle criticità rilevate ed agli esiti dei controlli, con predisposizione di apposita relazione a consuntivo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2190 - Totale ore di controllo	80	95	0	0
I2192 - Relazione consuntiva (entro il 31.12.2022) indicante le criticità rilevate rispetto al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e gli esiti dei controlli, che l'Amministrazione, i Servizi comunali interessati e il Gestore potranno impiegare come strumento di analisi e di supporto per l'adozione di eventuali correttivi e di sempre più efficaci misure sistematiche di controllo.	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MAURIZIA TRINCHERO	4	4
D5	PAOLO MASCARINO	10	10
D5	MAURO RIZZIERI	10	10
D5	DOMENICO CERVENO	10	10
C4	BRUNO PARODI	4	4
C3	PAOLO MAGLIANO	4	4
C5	DARIO RAFFATELLU	4	4
C6	ADRIANA AGOSTINO	4	4
C1	ALESSANDRO MIGNONE	8	8
C2	JACOPO FABBRI	8	8
C4	VITTORIO ANSELMO	8	8
C1	ANDREA ZAMBERLAN	8	8
C3	OSCAR BOVERO	8	8

Considerazioni

Note: Le fasi in cui sono articolate le attività oggetto dell'obiettivo sono state regolarmente completate nel rispetto della tempistica del cronoprogramma. In data 28/12/2022 è stata redatta e trasmessa ai soggetti interessati (Giunta Comunale, Segretario Generale e p.c. Responsabile Settore Ambiente e S.A.T. S.p.A.) la prevista relazione finale. Percentuale di realizzazione dell'obiettivo: 100%.

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

Obiettivo Gestionale	Catasto Sentieri
Descrizione	L'obiettivo si ripropone di prendere valorizzare il territorio partendo dalla sua bellezza naturalistica avvalorata dalla presenza di una Zona Speciale di Conservazione ZSC "Rocca dei Corvi, Mao Mortou", cercando di svilupparne le potenzialità in termini di fruizione sostenibile. La natura è intrisa, infatti, di un potenziale enorme, riscoperto particolarmente durante il periodo della pandemia, che ha necessità di venire sviluppato per permettere al territorio una rinascita anche economica attraverso il settore turistico e dell'outdoor. S'intende sviluppare un catasto sentieri ed un sistema di governo e fruizione degli stessi che consenta un godimento del territorio attraverso modalità sostenibili, quali trekking, MTB, e-bike, animali, ecc. Il progetto preliminare di analisi di fattibilità si articola in fasi che sono sotto evidenziate.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	7 - Settore 7 - Tutela Ambiente

Fasi di attuazione			
1	ricerca dei soggetti economici competenti e capaci di mettere in connessione le potenzialità del territorio e che abbia esperienza di creare sviluppo e fruizione sostenibile ed affidamento incarico	4	- proposta progettuale finalizzata al collegamento del territorio comunale alla rete sentieristica finale con organizzazione di incontri conoscitivi delle realtà e del tessuto imprenditoriale locale al fine di implementare e promuovere la rete consorziata e lo sviluppo di un'idea di sviluppo condivisa;
2	recupero di tutte le cartografie esistenti e aggiornate negli anni (carta delle strade esistenti della protezione civile con sentieri tagliafuoco e piste antincendio, e altre messe in piedi in passato dal ns. comune);	5	proposta progettuale per coinvolgere il tessuto imprenditoriale locale in parallelo allo sviluppo dell'outdoor sulla base dell'esito dei primi incontri conoscitivi, con evento lancio per dare inizio ad una nuova idea della fruizione del territorio locale;
3	analisi del territorio comunale e della rete sentieristica esistente attraverso sopralluoghi puntuali in loco, con il supporto dei V.A.B. ottimi conoscitori della rete di strade e sentieri esistente con evidenziazione di percorsi per evento lancio	6	rendiconto delle risultanze, con consegna di una proposta progettuale per il catasto sentieri, con indicazione degli interventi necessari per la realizzazione recupero e manutenzione adeguata della rete sentieristica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricerca dei soggetti economici competenti e capaci di mettere in connessione le potenzialità del territorio e che abbia esperienza di creare sviluppo e fruizione sostenibile ed affidamento incarico	2022												
recupero di tutte le cartografie esistenti e aggiornate negli anni (carta delle strade esistenti della protezione civile con sentieri tagliafuoco e piste antincendio, e altre messe in piedi in passato dal ns. comune);	2022												
analisi del territorio comunale e della rete sentieristica esistente attraverso sopralluoghi puntuali in loco, con il supporto dei V.A.B. ottimi conoscitori della rete di strade e sentieri esistente con evidenziazione di percorsi per evento lancio	2022												
- proposta progettuale finalizzata al collegamento del territorio comunale alla rete sentieristica finale con organizzazione di incontri conoscitivi delle realtà e del tessuto imprenditoriale locale al fine di implementare e promuovere la rete consorziata e lo sviluppo di un'idea di sviluppo condivisa;	2022												
proposta progettuale per coinvolgere il tessuto imprenditoriale locale in parallelo allo sviluppo dell'outdoor sulla base dell'esito dei primi incontri conoscitivi, con evento lancio per dare inizio ad una nuova idea della fruizione del territorio locale;	2022												
rendiconto delle risultanze, con consegna di una proposta progettuale per il catasto sentieri, con indicazione degli interventi necessari per la realizzazione recupero e manutenzione adeguata della rete sentieristica	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2216 - N. partecipanti ad evento lancio	1.000	500	0	0
I2217 - N. partecipanti ad incontri organizzati con imprenditoria locale	100	45	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	VILMA BOSCHIAZZO	35	35
C3	LARA ANELLI	25	25
D2	DANIELA FERRANDO	20	20
D3	SARA ZANELLI	10	10
D5	VANIA LANDINI	10	10

Considerazioni

Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

Obiettivo Strategico: 09.08 GREEN ECONOMY - SMART CITIES-SICUREZZA	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Favorire lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di anidride carbonica	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO TRASVERSALE "Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale" : Revisione Regolamento delle attività rumorose
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di armonizzare i Regolamenti e/o le Disposizioni aventi natura regolamentale all'interno di ciascun Settore, avendo cura di coordinare gli effetti degli stessi all'interno del Settore e su tutti quelli interessati anche indirettamente. In particolare il Settore VII concorre all'obiettivo generale attraverso l'analisi, la revisione e la conseguente approvazione entro l'anno 2022 del Regolamento/Disposizione regolamentare inerente alle attività rumorose, che vengono ad interrelarsi notevolmente con l'attività di vigilanza effettuata sul territorio dal Corpo di Polizia Municipale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	7 - Settore 7 - Tutela Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle disposizioni di legge modificate dall'ultima revisione del regolamento	3	Revisione del Regolamento
2	Attività di Bench-marking verifica dei regolamenti di altri comuni virtuosi e valutazione delle disposizioni in essi contenute	4	Verifica anche con altri organi istituzionali (ARPAL; Provincia, ecc.) e con altri settori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle disposizioni di legge modificate dall'ultima revisione del regolamento	2022												
Attività di Bench-marking verifica dei regolamenti di altri comuni virtuosi e valutazione delle disposizioni in essi contenute	2022												
Revisione del Regolamento	2022												
Verifica anche con altri organi istituzionali (ARPAL; Provincia, ecc.) e con altri settori	2022												
Adozione del Regolamento in Consiglio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2218 - N. incontri di confronto sui contenuti da omogeneizzare con Corpo Polizia Municipale	2	0	0	0
I2196 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma	100	90	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2099 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma	0	100	90	10	:)	0	0
I2196 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	LARA ANELLI	15	15
D2	DANIELA FERRANDO	30	30
C3	VILMA BOSCHIAZZO	55	55

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 90%

Obiettivo Strategico: 05.02 SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Garantire l'offerta museale, bibliotecaria e di tutti i servizi culturali operanti sul territorio oltreché l'offerta di attività culturali	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	VALORIZZAZIONE DEL CENTRO CULTURALE DI VILLA GROPPALLO
Descrizione	L'obiettivo si sviluppa in due parti, corrispondenti alla realizzazione di due mostre distinte fra loro e finalizzate alla conoscenza dell'opera di due artisti ospitati nell'ambito del museo di Villa Gropallo: l'artista locale Raffaele Collina ed il più celebre Ernesto Treccani, fondatore del gruppo "Corrente".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi

Fasi di attuazione			
1	Definizione di specifici piani finanziari delle singole mostre al fine della quantificazione dell'ammontare parziale e complessivo delle risorse necessarie alla cantierizzazione dell'obiettivo complessivamente considerato. In funzione delle risultanze prodotte, reperimento delle risorse interne ai fini realizzativi con richiesta delle necessarie variazioni al Bilancio nell'ambito dei capitoli di competenza, al momento non finanziati.	3	Concreta realizzazione delle mostre nei termini come definiti progettualmente e contrattualmente.
2	Individuazione dei soggetti da incaricarsi ai fini dell'elaborazione progettuale delle singole mostre e predisposizione da parte degli stessi di proposte realizzative da sottoporre all'A.C. Approvazione dell'organo politico dell'elaborato progettuale e delle tempistiche realizzative. Contrattualizzazione degli incarichi ai fini della definizione e puntualizzazione delle modalità operative e realizzative.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione di specifici piani finanziari delle singole mostre al fine della quantificazione dell'ammontare parziale e complessivo delle risorse necessarie alla cantierizzazione dell'obiettivo complessivamente considerato. In funzione delle risultanze prodotte, reperimento delle risorse interne ai fini realizzativi con richiesta delle necessarie variazioni al Bilancio nell'ambito dei capitoli di competenza, al momento non finanziati.	2022												
Individuazione dei soggetti da incaricarsi ai fini dell'elaborazione progettuale delle singole mostre e predisposizione da parte degli stessi di proposte realizzative da sottoporre all'A.C. Approvazione dell'organo politico dell'elaborato progettuale e delle tempistiche realizzative. Contrattualizzazione degli incarichi ai fini della definizione e puntualizzazione delle modalità operative e realizzative.	2022												
Concreta realizzazione delle mostre nei termini come definiti progettualmente e contrattualmente.	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	PATRIZIA FRUMENTO	20	20
D5	ELVIO DANTE	80	80

Considerazioni
% Raggiungimento obiettivo : 100%

Obiettivo Strategico: 05.02 SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Garantire l'offerta museale, bibliotecaria e di tutti i servizi culturali operanti sul territorio oltreché l'offerta di attività culturali	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	CENTENARIO DELLA CONQUISTA DELLA 1^a COPPA ITALIA DA PARTE DEL VADO F.C. - INIZIATIVE CELEBRATIVE
Descrizione	L'obiettivo è finalizzato alla realizzazione di iniziative celebrative della ricorrenza del centesimo anniversario della conquista, da parte della locale società sportiva Vado F.C., della prima edizione della "Coppa Italia".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi

Fasi di attuazione			
1	Formale coinvolgimento della Lega Nazionale Dilettanti e, per suo tramite, della Federazione Italiana Gioco Calcio ai fini della programmazione delle iniziative, nella considerazione che il centesimo anniversario riguarda al contempo la manifestazione in quanto tale (Coppa Italia) e la conquista del trofeo, nella sua prima edizione, della squadra locale.	3	Concreta realizzazione delle iniziative nei termini come definiti in sede programmatica.
2	Predisposizione di programma di iniziative da sottoporre all'A.C. e individuazione delle modalità operative necessarie alla loro realizzazione e del relativo cronoprogramma		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formale coinvolgimento della Lega Nazionale Dilettanti e, per suo tramite, della Federazione Italiana Gioco Calcio ai fini della programmazione delle iniziative, nella considerazione che il centesimo anniversario riguarda al contempo la manifestazione in quanto tale (Coppa Italia) e la conquista del trofeo, nella sua prima edizione, della squadra locale.	2022												
Predisposizione di programma di iniziative da sottoporre all'A.C. e individuazione delle modalità operative necessarie alla loro realizzazione e del relativo cronoprogramma	2022												
Concreta realizzazione delle iniziative nei termini come definiti in sede programmatica.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2189 - N. modalità operative necessarie alla realizzazione individuate e gestite (contatti con la Lega , canali informativi gestiti per pubblicizzare l'evento, ecc.)	4	6	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELVIO DANTE	85	85
C1	PATRIZIA FRUMENTO	15	15

Considerazioni
% Raggiungimento obiettivo : 100%

Obiettivo Strategico: 05.02 SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Garantire l'offerta museale, bibliotecaria e di tutti i servizi culturali operanti sul territorio oltreché l'offerta di attività culturali	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO TRASVERSALE "Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale" : Revisione Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di armonizzare i Regolamenti e/o le Disposizioni aventi natura regolamentale all'interno di ciascun Settore, avendo cura di coordinare gli effetti degli stessi all'interno del Settore e su tutti quelli interessati anche indirettamente. In particolare il Settore VIII concorre all'obiettivo generale attraverso l'analisi, la revisione e la conseguente approvazione, entro l'anno 2022, del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi

Fasi di attuazione			
1	Elaborazione nuova bozza regolamentare	3	Sottoposizione alla Giunta Comunale della bozza regolamentare per approvazione
2	Condivisione del nuovo elaborato con l'A.C. e altri settori interessati per eventuali variazioni/integrazioni (in particolare con Settore V e IX)	4	Approvazione da parte dell'organo competente (Consiglio comunale)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione nuova bozza regolamentare	2022												
Condivisione del nuovo elaborato con l'A.C. e altri settori interessati per eventuali variazioni/integrazioni (in particolare con Settore V e IX)	2022												
Sottoposizione alla Giunta Comunale della bozza regolamentare per approvazione	2022												
Approvazione da parte dell'organo competente (Consiglio comunale)	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2215 - N. incontri di confronto sui contenuti da omogeneizzare	2	2	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELVIO DANTE	100	100

Considerazioni
% Raggiungimento obiettivo : 100%

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

Obiettivo Gestionale	EDUCATIVA DI STRADA: Promozione attività educative per adolescenti e preadolescenti. Prevenire l'assunzione di comportamenti devianti e ridurre il rischio di ulteriore degenerazione nella condizione di gruppi già definiti come devianti
Descrizione	Gli interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti hanno raggiunto solo parzialmente le situazioni di disagio più sommerse e non conosciute ai servizi, riuscendo in parte ad organizzare percorsi diversificati per i ragazzi e rilevando un'ancora bassa integrazione tra le agenzie territoriali che si propongono come risorsa per gli adolescenti. Di qui l'idea di una nuova fase di impegno, ad integrazione e potenziamento di quelle già presenti, dell'Educativa di Strada che si propone di riprendere contatto con il territorio e di avere un'immagine più reale del mondo adolescenziale presente in zona, con particolare riferimento alle fasce "marginali" e "non integrate".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali

Fasi di attuazione			
1	Attività formativa rispetto all'approccio dell'educativa di strada	3	Predisposizione schema progettuale ed atti
2	Analisi del fenomeno nel nostro contesto territoriale	4	Piano di ipotesi di intervento per l'avvio del progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività formativa rispetto all'approccio dell'educativa di strada	2022												
Analisi del fenomeno nel nostro contesto territoriale	2022												
Predisposizione schema progettuale ed atti	2022												
Piano di ipotesi di intervento per l'avvio del progetto	2022												
Prima fase di monitoraggio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2201 - n. ragazzi coinvolti	20	95	0	0
I2203 - n. attività / interventi svolti	3	5	0	0
I2204 - n. ore mensili dedicate	30	32	0	0
I2205 - n. progetti messi in atto	2	2	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SILVIA REBATTONI	85	85
C5	MASSIMO MADASCHI	10	10
C5	MARISA CALCAGNO	5	5

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

Obiettivo Strategico: ANZIANI E TERZA ETA'	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	"Connessi in compagnia" : Progetto per aiutare gli over 65 nell'uso di tecnologie e nell'accesso ai servizi pubblici digitali regionali, servizi locali e pubblici
Descrizione	"Connessi in buona compagnia" è un progetto per aiutare gli over 65 nell'uso di tecnologie e nell'accesso ai servizi pubblici digitali regionali, servizi locali e public utilities. È un'azione, con lo spirito dell'offerta di servizi di prossimità, per l'abbattimento del divario digitale, per la promozione della partecipazione attiva della popolazione e di salvaguardia del diritto di cittadinanza digitale, per i suddetti motivi risulta importante attivare punti di ascolto per registrare e capire le difficoltà nell'approccio alle nuove tecnologie della popolazione over 65 e il disagio nella fase di transizione della digitalizzazione post pandemia. "Connessi in buona compagnia" rappresenta la prima fase sperimentale di avvio di una Strategia comunale per l'ampliamento della cultura e competenze digitali a supporto e aiuto nell'uso dei servizi online e delle tecnologie innovative della popolazione, attraverso la messa in atto di una serie di azioni per l'ampliamento della cultura e competenze digitali su target diversificati. Il progetto "Connessi in buona compagnia" coinvolgerà popolazione fragile e anziana residente nelle aree interne e si appoggerà in questa prima fase, come primi punti di facilitazione, alle sedi degli ambulatori socio-sanitari presenti nella frazioni, alle S.M.S e alla sede dell'ufficio Servizi Sociali, in modo da soddisfare la diffusione su tutto il territorio comunale. Questa tipologia di azioni si ipotizza possano anche coinvolgere le reti del terzo settore e del volontariato. Operatori dedicati svolgeranno il ruolo di facilitatori, semplificando l'accesso alla rete internet, orientando la fruizione dei servizi online della P.A., aiutando la popolazione over 65 anche grazie alla presenza fisica e alla vicinanza al cittadino, in raccordo con gli uffici locali che erogano servizi pubblici. Per le necessità degli over 65 sono stati specificatamente individuati alcuni servizi online tra quelli erogati tra i servizi regionali, servizi di locali e delle public utilities:- Pagamenti online, fascicolo pagamenti iris, per accedere alle proprie posizioni debitorie, pagare il bollo auto, i ticket sanitari, le multe, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi, per la caccia e la pesca e ritrovare le ricevute di quanto già pagato.- Certificati anagrafici online, dalla piattaforma ANPR che permette di scaricare gratuitamente alcune tipologie di certificati anagrafici (Servizio con TS-CNS/CIE/SPID);- Biglietteria TPL, registrazione e informazioni sull'acquisto dei titoli di viaggio del trasporto pubblico;- Fascicolo sanitario online per accedere alla storia clinica e di salute dell'assistito (risultati delle analisi, referti medici, vaccinazioni, farmaci, ricoveri, ecc.) (Servizio con TS-CNS/CIE/SPID);- Cup online per prenotare, spostare le visite sanitarie e accedere alla ricetta medica;- Libretto vaccinale per accedere e scaricare l'Attestato vaccinazioni (Servizio con TS-CNS/CIE/SPID);- Prenotazione vaccini, sistema di prenotazione online della Regione;- Scelta medico per la gestione della scelta, modifica e revoca del medico di medicina generale(MMG);- Ritiro dei referti (Servizio con TS-CNS/CIE/SPID) -;- Green Pass;- Servizi on line comunali/locali;- Servizi on line delle p. utilities;- App a contenuti e rilevanza socio-sanitaria (come App Immuni,...).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali

Fasi di attuazione			
1	Individuazione bisogni	3	Programmazione attività
2	Individuazione destinatari	4	Monitoraggio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione bisogni	2022												
Individuazione destinatari	2022												
Programmazione attività	2022												
Monitoraggio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2206 - n. fruitori servizi	75	68	0	0
I2207 - n. sedi attivate	2	2	0	0
I2208 - n. ore settimanali attività Sportello	5	3	0	0
I2209 - n. servizi online e/o tecnologie innovative attivate	3	5	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SILVIA REBATTONI	80	80
C5	MASSIMO MADASCHI	15	15
C5	MARISA CALCAGNO	5	5

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

Obiettivo Strategico: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie	Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO TRASVERSALE "Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale" : Revisione Regolamento "CRITERI PER L'ACCESSO AL PRESTITO D'ONORE"
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di armonizzare i Regolamenti e/o le Disposizioni aventi natura regolamentale all'interno di ciascun Settore, avendo cura di coordinare gli effetti degli stessi all'interno del Settore e su tutti quelli interessati anche indirettamente. In particolare il Settore IX concorre all'obiettivo generale attraverso l'analisi, la revisione e la conseguente approvazione entro l'anno 2022 del Regolamento/Disposizione regolamentare inerente i "CRITERI PER L'ACCESSO AL PRESTITO D'ONORE", al fine di garantire sostegno ai nuclei familiari in situazione di fragilità, un sostegno concreto, nel pieno rispetto di tutti gli aspetti tecnici ed economici che questo intervento può comportare.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione e analisi dei regolamenti esistenti di competenza e individuazione del regolamento da revisionare.	4	Confronto tra i Settori finalizzato all'individuazione di eventuali incoerenze e armonizzazione con eventuali norme regolamentari connesse.
2	Analisi del regolamento oggetto di revisione, al fine di evidenziare le criticità riscontrate in questi anni di applicazione del medesimo.	5	Definizione del documento oggetto di modifica e predisposizione della bozza di deliberazione per la relativa condivisione ed approvazione in sede di Giunta Comunale.
3	Elaborazione e predisposizione del nuovo schema regolamentare revisionato, sulla scorta dei risultati emersi dalla precedente fase di studio.	6	Predisposizione della bozza di deliberazione per la relativa approvazione in sede di Consiglio Comunale.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione e analisi dei regolamenti esistenti di competenza e individuazione del regolamento da revisionare.	2022												
Analisi del regolamento oggetto di revisione, al fine di evidenziare le criticità riscontrate in questi anni di applicazione del medesimo.	2022												
Elaborazione e predisposizione del nuovo schema regolamentare revisionato, sulla scorta dei risultati emersi dalla precedente fase di studio.	2022												
Confronto tra i Settori finalizzato all'individuazione di eventuali incoerenze e armonizzazione con eventuali norme regolamentari connesse.	2022												
Definizione del documento oggetto di modifica e predisposizione della bozza di deliberazione per la relativa condivisione ed approvazione in sede di Giunta Comunale.	2022												
Predisposizione della bozza di deliberazione per la relativa approvazione in sede di Consiglio Comunale.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2236 - % Rispetto fasi cronoprogramma	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SILVIA REBATTONI	65	65
C5	MASSIMO MADASCHI	30	30
C5	MARISA CALCAGNO	5	5

Considerazioni
Nota : % raggiungimento obiettivo: 100%

PESATURA CENTRI DI COSTO ED OBIETTIVI GESTIONALI 2022

campi a cura del responsabile			campi di pesatura							PUNTI	%RAGGIUNGIMENTO	N. PUNTI CONSEGUITI	MEDIA %
SETTORE	TIPOLOGIA OBIETTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	% OBIETTIVO A TRIBUITA	PESO DELL'OBIETTIVO RISULTANTE				
Amministrativo	Centro di Costo	101 - Organi Istituzionali	2	3	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Amministrativo	Centro di Costo	102 - Segreteria	2	3	2	3	36	100	36	100%	36,00		
Amministrativo	Centro di Costo	108 - CED e piattaforme on line	3	2	2	3	36	100	36	100%	36,00		
Amministrativo	Obiettivo gestionale	PNRR Missione 1 - componente 1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Presentazione domande di adesione agli avvisi	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Amministrativo	Obiettivo gestionale	Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale	3	3	3	2	54	11,11	6	100%	6,00		
Amministrativo	Centro di Costo	10303 - Società Partecipate	3	3	3	1	27	100	27	100%	27,00		
Amministrativo	Centro di Costo	107 - Demografici	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Amministrativo	Centro di Costo	110 - Personale	3	3	2	2	36	100	36	100%	36,00		
Amministrativo	Centro di Costo	11102 - CUC - Centrale Unica Committenza	3	3	2	2	36	100	36	100%	36,00		
Amministrativo	Centro di Costo	1209 - Servizi cimiteriali	3	1	3	3	27	30	8,1	100%	8,10		
Amministrativo	Obiettivo gestionale	Organizzazione gare e appalti	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00		
Amministrativo	Obiettivo gestionale	Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentare	3	3	3	2	54	11,11	6	100%	6,00		
totale punti sett. Amm.vo										353,1			
totale punti raggiunti sett. Amm.vo											353,10	100,00	
Economico Finanziario	Centro di Costo	103 - Ragioneria	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00		
Economico Finanziario	Centro di Costo	10302 - Economato	3	3	2	3	54	100	54	100%	54,00		
Economico Finanziario	Centro di Costo	104 - Tributi	3	3	2	3	54	100	54	100%	54,00		
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale	Spending Review - Revisione completa dei contratti utenze	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale	Riduzione tempi di accertamento dei tributi comunali	3	2	3	3	54	100	54	100%	54,00		
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale	Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentare	3	3	3	2	54	11,11	6	100%	6,00		
totale punti sett. Ec.fin										285			
totale punti raggiunti sett. Ec. Fin.											285,00	100,00	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	1005- Viabilità- obiettivo intersettoriale con Settore Polizia Municipale	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50		
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	105- Patrimonio - obiettivo intersettoriale con Settore Urbanistica Patrimonio e Commercio	3	2	3	3	54	60	32,4	100%	32,40		
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	901- Difesa del suolo	2	3	2	2	24	100	24	100%	24,00		
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	902 - Ambiente - obiettivo intersettoriale con Settore Ambiente	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50		
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	1101- Protezione civile- obiettivo intersettoriale con Settore Ambiente e Polizia Municipale	3	2	3	2	36	30	10,8	100%	10,80		
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	401- Scuola dell'infanzia- obiettivo intersettoriale con Settore Servizi educativi	3	1	3	3	27	10	2,7	100%	2,70		
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	402 Scuole primarie e secondarie di primo grado- obiettivo intersettoriale con Settore Servizi educativi	3	1	3	3	27	10	2,7	100%	2,70		
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	501- Patrimonio storico	2	1	3	3	18	100	18	100%	18,00		
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	601 - Sport e Tempo Libero - obiettivo intersettoriale con Settore Servizi educativi	2	2	3	2	24	50	12	100%	12,00		
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	1209 - Servizi cimiteriali	3	1	3	3	27	70	18,9	100%	18,90		
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	1211- Nido- obiettivo intersettoriale con Settore Servizi socio assistenziali	3	1	3	3	27	10	2,7	100%	2,70		
Lavori pubblici e manutenzione	Obiettivo gestionale	PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentazione candidature, gestione dell'attuazione e monitoraggio	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00		
Lavori pubblici e manutenzione	Obiettivo gestionale	Realizzazione dell'intervento per la sistemazione degli spazi pubblici della zona di via XXV Aprile - Completamento	3	2	3	3	54	100	54	100%	54,00		
Lavori pubblici e manutenzione	Obiettivo gestionale	Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale	3	2	3	3	54	11,11	6	95%	5,70		
totale punti sett. LL.PP. E MANUTENZ										319,2			
totale punti raggiunti LL.PP. MANUTENZ											318,90	99,91	
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	105- Patrimonio - obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	3	2	3	2	36	40	14,4	100%	14,40		
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	106 - Ufficio Tecnico	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	701 - Turismo	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	801 - Urbanistica	2	2	3	2	24	100	24	100%	24,00		
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	1402 - Commercio	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	14041 - Suap	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Urbanistica Patrimonio Commercio	Obiettivo gestionale	Cessione definitiva delle aree già in diritto di superficie, nell'ambito del piano di insediamenti (P.I.P.) del Comune di Vario Ligure	2	2	2	3	24	100	24	100%	24,00		
Urbanistica Patrimonio Commercio	Obiettivo gestionale	Aggiornamento del piano cimiteriale di Bossarino	3	1	3	3	27	100	27	90%	24,30		
Urbanistica Patrimonio Commercio	Obiettivo gestionale	Adeguamento del piano commerciale comunale alle disposizioni contenute nella nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa (d.c.r. 31/2012 come modificata dalla d.c.r. 31/2014)	3	2	3	3	54	100	54	90%	48,60		
Urbanistica Patrimonio Commercio	Obiettivo gestionale	Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale	3	3	3	2	54	11,11	6	100%	6,00		

PESATURA CENTRI DI COSTO ED OBIETTIVI GESTIONALI 2022

campi a cura del responsabile			campi di pesatura							PESO DELL'OBIETTIVO RISULTANTE	%RAGGIUNGIMENTO	N. PUNTI CONSEGUITI	MEDIA %
SETTORE	TIPOLOGIA OBIETTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	% OBIETTIVO A TRIBUITA					
totale punti sett. Urbanistica Patrimonio Commercio										293,4			
totale punti raggiunti sett. Urbanistica Patrimonio Commercio												285,30	97,24
Polizia Municipale	Centro di Costo	1005- Viabilità- obiettivo intersettoriale con LL.PP.	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50		
Polizia Municipale	Centro di Costo	301- Polizia Municipale	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00		
Polizia Municipale	Centro di Costo	302 - Sicurezza urbana	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Polizia Municipale	Centro di Costo	1101- Protezione civile- obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP. E Ambiente	3	2	3	2	36	30	10,8	100%	10,80		
Polizia Municipale	Obiettivo gestionale	Individuazione/analisi delle criticità e servizi di controllo in merito all'osservanza delle corrette modalità di conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani da parte delle cittadinanza	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00		
Polizia Municipale	Obiettivo gestionale	Postazioni di controllo stradale finalizzate all'accertamento ed al sanzionamento dei conducenti che circolano con veicoli non regolarmente coperti dall'assicurazione RC obbligatoria	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00		
Polizia Municipale	Obiettivo gestionale	Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale	3	3	3	2	54	11,11	6	100%	6,00		
totale punti Corpò Polizia Municipale										282,3			
totale punti raggiunti Polizia Municipale												282,30	100,00
Ambiente	Centro di Costo	902 - Ambiente - obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50		
Ambiente	Centro di Costo	903- Rifiuti	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Ambiente	Centro di Costo	908- Riduzione inquinamento	2	2	3	2	24	100	24	100%	24,00		
Ambiente	Centro di Costo	1101- Protezione civile- obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP. E Polizia Municipale	3	2	3	2	36	40	14,4	100%	14,40		
Ambiente	Obiettivo gestionale	Catasto Sentieri	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00		
Ambiente	Obiettivo gestionale	Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale	3	3	3	2	54	11,11	6	90%	5,40		
totale punti sett. Ambiente										174,9			
totale punti raggiunti Ambiente												174,30	99,66
Serv. Educativi	Centro di Costo	401- Scuola dell'infanzia- obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	3	1	3	3	27	90	24,3	100%	24,30		
Serv. Educativi	Centro di Costo	402 Scuole primarie e secondarie di primo grado- obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	3	1	3	3	27	90	24,3	100%	24,30		
Serv. Educativi	Centro di Costo	406 - Assistenza scolastica	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00		
Serv. Educativi	Centro di Costo	407- Diritto allo studio	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00		
Serv. Educativi	Centro di Costo	502 - Biblioteca e cultura	3	2	3	3	54	100	54	100%	54,00		
Serv. Educativi	Centro di Costo	601 - Sport e Tempo Libero - obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	2	2	3	2	24	50	12	100%	12,00		
Serv. Educativi	Obiettivo gestionale	Centenario della conquista della 1ª coppa Italia da parte del Vado F.C. - Iniziative celebrative	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Serv. Educativi	Obiettivo gestionale	Valorizzazione del Centro culturale di Villa Groppallo	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Serv. Educativi	Obiettivo gestionale	Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale	3	3	3	2	54	11,11	6	100%	6,00		
totale punti sett. SERVIZI EDUCATIVI										246,6			
totale punti raggiunti SERVIZI EDUCATIVI												246,60	100,00
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1211- Nido- obiettivo intersettoriale con Servizio LL.PP.	3	1	3	3	27	90	24,3	100%	24,30		
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1212 - Minori	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00		
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1202- Disabili	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1203 - Anziani	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00		
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1204- Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1205- Famiglie	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1206- Diritto alla casa	2	3	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Servizi Socio Assistenziali	Obiettivo gestionale	Progetto per aiutare gli over 65 nell'uso di tecnologie e nell'accesso ai servizi pubblici digitali regionali, servizi locali e pubblici	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00		
Servizi Socio Assistenziali	Obiettivo gestionale	Educativa di strada: promozione attività educative per adolescenti e preadolescenti. Prevenire l'assunzione di comportamenti devianti e ridurre il rischio di ulteriore degenerazione nella condizione di gruppi già definiti come devianti.	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00		
Servizi Socio Assistenziali	Obiettivo gestionale	Armonizzazione Regolamenti / Disposizioni aventi natura regolamentale	3	3	3	2	54	11,11	6	100%	6,00		
totale punti sett. SERV. SOCIO ASSISTENZIALI										318,3			
totale punti raggiunti SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI												318,30	100,00
TOTALE PESO OBIETTIVI										2272,8		2.263,80	99,60