

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2021

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

# INDICE

Premessa

Caratteristiche dell'Ente

Struttura dell'Ente

Stato di realizzazione del programma finanziario dell'Ente

*Gestione di competenza*

Analisi dei centri di costo

*101 – Organi Istituzionali*

*102 - Segreteria*

*10303 – Società partecipate*

*107 - Demografici*

*108- CED e piattaforme on line*

*110 – Personale*

*111 – Altri servizi generali*

*11102 – CUC Centrale di committenza*

*1002 - Trasporto*

*1209 – Servizi cimiteriali*

*103 - Ragioneria*

*10302 - Economato*

*104 - Tributi*

*2001 – Fondo di riserva*

*2002 – Fondo svalutazione crediti.*

*2003 – Altri fondi*

*5001 – Quota interessi mutui*

*6001- Anticipazioni*

*1005 - Viabilità*

*105 - Patrimonio*

*106 – Ufficio tecnico*

*701 - Turismo*

*801- Urbanistica*

*802 – Edilizia Residenziale Pubblica Erp*

*901 – Difesa del suolo*

*1402 – Commercio*

*14041 - SUAP*

*301 – Polizia Municipale*

*302 – Sicurezza urbana*

*902 - Ambiente*

*903 - Rifiuti*

*908 – Riduzione inquinamento*

*1101 – Protezione civile*

*401 – Scuola dell’infanzia*

*402 – Scuole primarie e secondarie di primo grado*

*406 – Assistenza scolastica*

*407 – Diritto allo studio*

*501 – Patrimonio storico*

*502 – Biblioteca e cultura*

*601 – Sport e tempo libero*

*602 - Giovani*

*1211 - Nido*

*1212 - Minori*

*1202 - Disabili*

*1203 – Anziani*

*1204 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale*

*1205 – Famiglie*

*1206 – Diritto alla casa*

## PREMESSA

”La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”  
“L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”. Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Questo ente con propria deliberazione della Giunta Comunale N. 96 del 26/09/2013 ha stabilito, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di aderire alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali: l’ente ha mantenuto il proprio sistema di controllo e di gestione secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 267/2000, dal proprio regolamento di contabilità e dal proprio regolamento sul controllo di gestione approvato con d.c.c. n. 49 del 2005 e dal proprio regolamento sui controlli interni approvato con d.c.c. n. 5 del 2013 comunque ritenute conformi a quanto disposto dal principio contabile della programmazione di bilancio. La procedura implementata è diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Come richiesto dall’art. 198 bis del T.U.EE.LL. il presente referto delle risultanze del controllo di gestione – elaborato dagli uffici – viene trasmesso alla Corte dei Conti.

Con il nuovo applicativo, utilizzato per la prima volta nell’anno 2021, si è provveduto a una revisione completa di indici e di indicatori di efficacia, efficienza temporale e qualità e pertanto ad una rivisitazione degli ex processi, i quali sono stati sostituiti dai centri di responsabilità. Diversi indici sono stati individuati e, in considerazione del fatto che il nuovo applicativo utilizzato è agli esordi e necessita di ulteriori ampliamenti progressivi, verranno implementati in un prossimo futuro.

Il documento pertanto è così articolato:

-Centri di Costo suddivisi per centro di responsabilità – riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell’anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell’andamento delle attività e dei servizi che l’amministrazione mette a disposizione degli utenti; si evidenzia che per l’ultimo triennio detti valori sono a zero a seguito di variazione dell’applicativo, che essendo agli esordi necessita di essere implementato.

## CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE PER LA CORTE DEI CONTI

Nel Comune di Vado Ligure è operante un sistema integrato di pianificazione e controllo che, partendo dal programma amministrativo di mandato del Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli obiettivi dell’Amministrazione. Il sistema è stato aggiornato ed integrato con l’entrata in vigore della riforma introdotta con il d.lgs. n. 150/2009, prevedendo, fin dall’adozione del primo piano della performance, avvenuta nel 2011, i seguenti punti essenziali:

- pianificazione degli obiettivi sulla scorta degli indirizzi dell’organo politico, ed in particolare

- del programma di mandato, e coerenti con la programmazione economico-finanziaria; - individuazione di obiettivi individuati su base annuale collegati ai centri di responsabilità;
- rilevazione e misurazione di tutta l'attività dell'ente e dell'Istituzione Servizi alla Persona, compresa l'attività ordinaria, descritta nei processi, coerentemente con la finalità di misurare la "performance" dell'amministrazione nel suo complesso, nelle sue articolazioni organizzative, ed infine in riferimento ai singoli dipendenti;
- raccordo con il sistema del controllo di gestione per quanto concerne la rilevazione dei costi dei processi;
- contenuti della programmazione operativa capaci di rappresentare obiettivi definiti, specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- sistema di misurazione corredato da idonei indicatori con l'individuazione dei target attesi;
- rilevazione della quantità e, ove possibile, della qualità e dei servizi erogati;
- rilevazione degli standard di erogazione dei servizi con riferimento al triennio precedente.

Criterio fondamentale dell'adeguamento del sistema di pianificazione e controllo dell'Ente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 150/2009 è stato quello dell'integrazione degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione e del raccordo con il controllo di gestione al fine di estendere e potenziare il monitoraggio dei costi, rilevando attraverso il sistema di contabilità e con il coinvolgimento di tutti i responsabili di settore i costi e le entrate relativi a tutti i servizi gestiti.

Questo Ente con propria deliberazione della Giunta Comunale N. 96 del 26/09/2013 ha stabilito, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, di aderire alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.11.2013, è stato ammesso alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. Il Comune di Vado Ligure, quindi, si è adeguato in adesione ai principi dell'armonizzazione contabile, al principio della programmazione di bilancio (punto 10) che dispone: "Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo interattivo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza (nei comuni privi di dirigenza, responsabili dei servizi – combinato disposto artt. 107 e 109 D.LGS. 267/2000, n.d.r.) dell'Ente. "Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Il piano esecutivo di gestione: a) può contenere dati di natura extracontabile; b) ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse. che evidenzia come il P.E.G. abbia non solo natura di documento contabile ma debba necessariamente essere completato con una parte descrittiva dell'attività dell'ente di carattere organizzativo – operativo contenente la programmazione dei target attesi e degli obiettivi strategici; Dal predetto principio contabile risulta che "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione" risultando quindi evidente che: il P.E.G. rappresenta lo strumento volto a facilitare la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo ed a responsabilizzare sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati e, inoltre, costituisce un presupposto del controllo di gestione

ed elemento portante dei sistemi di valutazione. In base al principio contabile di cui sopra sono individuati ed approvati, in allegato al piano dettagliato degli obiettivi, approvato dalla Giunta Comunale, i “processi” intesi come attività ordinarie dell’Ente da misurare e monitorare. In questo contesto e funzionalmente all’attivazione di un sistema integrato di rilevazione di input e output dell’attività dell’Amministrazione si procede a rilevare i costi dei processi da monitorare. I processi sono verificati e misurati attraverso indicatori di: a) efficacia, b)efficienza economica, c) efficienza temporale, d) (ove possibile) qualità è altresì effettuata, sempre su base annuale, la pianificazione degli obiettivi strategici ed operativi, in base agli indirizzi dell’organo politico ed ancorata alla puntuale rilevazione della quantità e, ove possibile, della qualità, e dei servizi erogati: in coerenza con la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, ed in particolare al programma di mandato ed agli obiettivi del Documento Unico di programmazione. Sulla scorta dell’attività di pianificazione e programmazione sopra delineata sono rilevati gli output dell’azione amministrativa svolta che danno luogo al referto che segue, completo di tutti gli elementi richiesti dagli artt. 191 e ss. T.U.EE.LL. nonché dal vigente regolamento comunale sul controllo di gestione.

In particolare dal referto, attraverso una comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, si evince l’effettuazione di una verifica puntuale dell’attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e della funzionalità dell’organizzazione dell’Ente. Detta verifica peraltro trova un riscontro istituzionale nell’approvazione della relazione sulla performance.

## Popolazione (fonte dati ISTAT)

<b>Descrizione</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Popolazione residente al 31/12</i>	8.277	8.196	8.126
<i>Nati nell'anno</i>	38	46	49
<i>Morti nell'anno</i>	116	149	140
<i>Immigrati</i>	340	310	335
<i>Emigrati</i>	301	301	285

## Territorio

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

## Viabilità

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

## Struttura organizzativa

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

<b>Codice</b>	<b>Centro di responsabilità</b>	<b>Responsabile</b>
1	SETTORE I AMMINISTRATIVO	dott. Piero ARALDO fino al 31/07/2021. dott.ssa Cristiana DEL BONO dal 01/08/2021 (dal 01.08.2021 sono state temporaneamente attribuite al Dott. Piero Araldo, Segretario Generale della sede convenzionata della Segreteria comunale di Vado Ligure e Bergeggi, le funzioni di gestione e organizzazione del Servizio Affari Generali – Segreteria a norma dell’art. 97, comma 5, lettera d) del T.U.E.L. N. 267/2000, ad eccezione delle società partecipate)
2	SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO	Mariangela SALINELLI
4	SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI	arch. Felice ROCCA
5	SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	arch. Alessandro VERONESE
6	SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	dott. Domenico CERVENO
7	SETTORE VII TUTELA AMBIENTE	arch. Felice ROCCA sino al 31/10/2021, dott.ssa Daniela FERRANDO dal 01/11
8	SETTORE VIII SERVIZI EDUCATIVI - CULTURALI - SPORTIVI	Elvio DANTE
9	SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	dott.ssa Silvia REBATTONI

## Personale dell'Ente

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

Personale	2019	2020	2021
SE - SEGRETARIO GENERALE	2	1	1
D7 - RESPONSABILE DI SETTORE	0	0	1
D6 - RESPONSABILE SERVIZIO	0	1	0
D6 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0	0
D5 - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	1	1	2
D5 - COMANDANTE CORPO P.M.	0	1	1
D5 - RESPONSABILE SERVIZIO	0	0	0
D5 - FUNZIONARIO CONTABILE	1	1	1
D5 - RESPONSABILE DI SETTORE	0	0	1
D4 - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	1	1	0
D4 - ASSISTENTE SOCIALE	0	0	0
D4 - COMANDANTE CORPO P.M.	1	0	0
D4 - RESPONSABILE SERVIZIO	3	2	2
D4 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	0	0	0
D4 - RESPONSABILE DI SETTORE	4	4	3
D3 - ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	0	0	0
D3 - COMANDANTE CORPO P.M.	0	0	0
D3 - RESPONSABILE SERVIZIO	3	4	3
D3 - ISTR. DIRETTIVO	0	1	1
D3 - RESPONSABILE DI SETTORE	2	2	0
D2 - RESPONSABILE SERVIZIO	2	1	1
D2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0	1
D2 - RESPONSABILE DI SETTORE	0	0	1

D1 - ASSISTENTE SOCIALE	0	0	0
D1 - RESPONSABILE SERVIZIO	3	3	4
D1 - ISTR. DIRETTIVO	0	1	1
D1 - RESPONSABILE DI SETTORE	0	2	1
C6 - ISTRUTTORE AMM.VO	0	2	4
C6 - ISTRUTTORE RAGIONIERE	1	1	1
C5 - AGENTE DI P.M.	1	1	1
C5 - ISTRUTTORE AMM.VO	9	6	4
C5 - ISTR.ASSIST.BIBLIOTECA	0	0	0
C5 - ISTRUTTORE CONTABILE	0	0	0
C5 - ISTRUTTORE RAGIONIERE	0	0	0
C4 - AGENTE DI P.M.	2	2	2
C4 - ISTRUTTORE AMM.VO	7	5	5
C4 - ISTRUTTORE RAGIONIERE	0	0	0
C3 - AGENTE DI P.M.	3	3	3
C3 - ISTRUTTORE AMM.VO	2	2	3
C3 - ISTRUTTORE CONTABILE	0	0	0
C3 - ISTRUTTORE-GEOMETRA	1	1	2
C3 - ISTRUTTORE RAGIONIERE	0	0	0
C3 - ISTRUTTORE TECNICO	0	0	1
C2 - AGENTE DI P.M.	2	2	1
C2 - ISTRUTTORE AMM.VO	4	4	3
C2 - ISTRUTTORE-GEOMETRA	4	2	1
C2 - ISTRUTTORE TECNICO	0	0	0
C1 - AGENTE DI P.M.	2	4	4
C1 - ISTRUTTORE AMM.VO	0	3	4

C1 - ISTRUTTORE-GEOMETRA	0	0	0
C1 - ISTRUTTORE AMM.VO PROV.	0	0	0
C1 - ISTRUTTORE TECNICO	0	0	1
C1 - AGENTE P.M. PROVVISORIO	0	0	0
B7 - COLLABORATORE AMM.VO	2	2	2
B7 - CAPO OPERAIO	0	0	0
B7 - OPERATORE TECNICO ASSISTENZA	1	1	1
B6 - COLLABORATORE AMM.VO	2	2	2
B6 - ESECUTORE	0	0	0
B6 - OPERAIO PROFESSIONALE	0	0	0
B5 - COLLABORATORE AMM.VO	0	1	0
B5 - CAPO OPERAIO	0	0	1
B5 - CONDUCENTE M.O.C.	0	2	3
B5 - ESECUTORE	1	1	1
B5 - OPERAIO PROFESSIONALE	0	0	1
B5 - OPERATORE TECNICO ASSISTENZA	0	0	0
B4 - COLLABORATORE AMM.VO	0	1	0
B4 - CONDUCENTE M.O.C.	2	0	0
B4 - CAPO OPERAIO	1	1	0
B4 - ESECUTORE	0	0	0
B4 - OPERAIO PROFESSIONALE	2	2	0
B4 - OPERATORE TECNICO ASSISTENZA	1	1	1
B3 - COLLABORATORE AMM.VO	1	0	0
B3 - CONDUCENTE M.O.C.	1	1	0
B3 - CAPO OPERAIO	0	0	0
B3 - ESECUTORE	0	0	0

B3 - OPERAIO PROFESSIONALE	1	1	1
B3 - OPERATORE SOCIO-ASSIST.	0	0	0
B3 - OPERATORE TECNICO ASSISTENZA	0	0	0
B2 - CONDUCENTE M.O.C.	0	0	0
B2 - OPERAIO PROFESSIONALE	0	0	0
B1 - ESECUTORE	0	0	0
B1 - OPERAIO PROFESSIONALE	5	3	5
A3 - OPERAIO	0	0	0
<b>Totale personale</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

## ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Denominazione	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Accertato	% Accertato
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.084.345,00	7.051.049,39	7.178.117,45	101,80%
Totale Titolo 2 Trasferimenti	2.098.376,00	2.706.822,25	2.567.506,45	94,85%
Totale Titolo 3 Entrate	5.594.399,32	7.070.906,86	8.075.099,92	114,20%
Totale Titolo 4 Entrate in	8.037.776,45	7.951.441,27	1.260.349,76	15,85%
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	256.000,00	256.390,00	100,15%
Totale Titolo 6 Accensione	0,00	0,00	0,00	-
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.809.346,57	3.042.579,27	2.359.566,30	77,55%
<b>Totale Titoli</b>	<b>25.624.243,34</b>	<b>28.078.799,04</b>	<b>21.697.029,88</b>	<b>77,27%</b>

### ANDAMENTO DELLE USCITE

<b>Denominazione</b>	<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Stanz. finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>% Impegnato</b>
Totale Titolo 1 Spese correnti	14.362.213,12	16.477.250,80	13.250.256,78	80,42%
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	12.192.179,17	23.153.624,35	4.281.144,57	18,49%
Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	-
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti	67.357,82	67.357,82	67.357,82	100,00%
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	-
Totale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.809.346,57	3.042.579,27	2.359.566,30	77,55%
<b>Totale Titoli</b>	<b>29.431.096,68</b>	<b>42.740.812,24</b>	<b>19.958.325,47</b>	<b>46,70%</b>

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - Settore 1 - Amministrativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente. Funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	1.098	129	1.098	1.098
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	0	6	86	6	6
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	11	11	11	11
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	69	70	69	69
I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale	0	90,23	89,53	90,23	90,23
I2004 - N. accessi Sito Istituzionali	0	6.034.250	8.369.502	6.034.250	6.034.250
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	907	2.709	907	907
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	349.410,02	316.149,38	356.844,42	330.451,04
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,76	1,33	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,07	1,06	0,99	
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	13,41	1,59	11,82	
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	11,07	33,34	22,27	
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,32	1,75	0,57	
<b>Efficienza</b>					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	45,33	61,07	15,74	
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	42,66	38,91	3,75	
<b>Qualità</b>					
KP2001 - Gradimento Sito Istituzionale (I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale)	0	90,23	89,53	0,70	
KP2002 - Accessi Sito Istituzionale (I2004 - N. accessi Sito Istituzionali)	0	6.034.250	8.369.502	2.335.252	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione e ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavoratesu CDC	Delta di tempo	Costo
LORENZO ANGELINI	B5	ESECUTORE	10	1.833	183,30	0	0	183,30	2.874,21
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	30	1.215	364,50	1.069	320,70	43,80	40.541,16
CARLO ARECCO	B7	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.497	149,70	33,60	3.339,63
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.550	155	28,30	3.857,70
VANIA ESPOSITO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.833	91,65	1.336	66,80	24,85	1.709,86
SARA ZANELLI	D3	ISTR. DIRETTIVO	100	1.833	1.833	1.391	1.391	442	45.183,82
EMANUELE CANNONE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.761	176,10	1.513	151,30	24,80	3.230,50
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	20	939	187,80	865	173	14,80	6.328,09
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>107.064,96</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.99.99.99.50.20 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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.04.01.003.40.5 SPESE ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE	100	4.450	4.450	4.450	4.450
U.01.01.1.10.04.01.003.40.0 SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T. AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.01.99.000.91.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	0	0	0	0
U.01.01.1.04.05.04.001.9340.0 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.150.0 SPESE PER PROCEDURA DI CONCILIAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.003.149.0 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI COMITATI ED ASSOCIAZIONI	100	500	500	20	0
U.01.01.1.03.02.13.000.146.35 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI (PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.146.10 SPESE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.05.002.145.50 SPESE TELEFONIA MOBILE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999.145.40 SPESE PER COMUNICATI, INTERVISTE, USO DI DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.16.000.145.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO- UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.145.25 SPESE PER LA PROMOZIONE DEI GEMELLAGGI DI CITTA' (SOVVENZIONE EUROPEA)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.16.000.145.20 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE	100	40.000	40.000	29.730,83	30.020,87
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	222,79	162,36
U.01.01.1.03.02.04.000.70.0 SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE	100	700	700	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.50.10 SPESE MISSIONI E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI (ECONOMATO)	100	1.900	1.900	151,81	172,11
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	5.000	584,88	584,88
U.01.01.1.03.02.01.002.30.0 ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI ASSESSORI COMUNALI	100	25.000	33.000	33.000	35.548,89
U.01.01.1.03.02.01.001.20.5 INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100	300	300	20,25	260,79
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	1.056,90	1.084
U.01.01.1.03.02.01.001.10.5 INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO (APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.002.570.20 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10.0 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	100	78.500	78.500	78.273,84	78.273,84
U.01.01.1.03.01.02.000.510.5 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, GEMELLAGGI ECC.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	294	294
U.01.01.1.03.01.02.010.145.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100	0	0	0	406,26
U.01.01.1.03.01.02.009.120.5 SPESE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.120.0 SPESE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.100.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	300	500	356	332
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	8.128,67	8.128,67
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>176.050</b>	<b>179.250</b>	<b>156.289,97</b>	<b>159.718,67</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	73.374,82	52.794,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	349.410,02	Costo effettivo	316.149,38

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
1 - Settore 1 - Amministrativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo. Attivazione della fruibilità in modalità digitale di servizi alla cittadinanza.					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, associazioni, enti terzi, aziende					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	255	255	255
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	0	0	0	0
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evase entro i termini di legge - FP	0	0	26	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	70	70	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	157	156	157	157
I201 - N. Verballi commissioni	0	0	0	0	0
I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	28.928,42	27.619,40	28.928,42	28.928,42
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	20.022,88	20.022,88	20.022,88	20.022,88
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	3.500	3.394	3.500	3.500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	20.877	20.060	20.877	20.877
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	430	320	430	430
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	5	1	5	5
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	18	17	18	18
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	25	59	25	25
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	20	9	20	20
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	20	9	20	20
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	0	2	0	0
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	0	2	0	0
I233 - N. notifiche gestite	0	102	305	102	102
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	0	0	0	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	0	0	0	0
I241 - N. uscite messi	0	256	200	256	256
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	21,50	21,50	21,50	21,50
I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	534.437,73	445.141,14	466.119,54	432.657,68
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	6,63	4,61	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	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	138,89	347,06	208,17	
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	
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	
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	0	100	100	
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0	0,02	0,02	

KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	16,76	16,92	0,16	
<b>Indicatori di Performance</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	59,72	59,72	0	
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	1	0,78	0,22	
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	5	1	4	
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	0	0	0	
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,72	6,07	2,65	
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	34,25	49	14,75	
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	0,40	1,52	1,12	
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	8.905,54	7.596,52	1.309,02	
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	65,25	54,78	10,47	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP/(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute+I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0	44,07	44,07	
KP170 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	0	0	0	
<b>Qualità</b>					
KP1340 - Grado di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP 4.2 I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	0	0	0	
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione e oresu CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LORENZO ANGELINI	B5	ESECUTORE	90	1.833	1.649,70	0	0	1.649,70	25.867,85
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	30	1.215	364,50	1.069	320,70	43,80	40.541,16
CARLO ARECCO	B7	COLLABORATOR E AMM.VO	90	1.833	1.649,70	1.497	1.347,30	302,40	30.056,68
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	60	1.833	1.099,80	1.550	930	169,80	23.146,21
DANILO CALCAGNO	B7	COLLABORATOR E AMM.VO	100	1.833	1.833	1.422	1.422	411	33.763,08
EMANUELE CANNONE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.761	1.584,90	1.513	1.361,70	223,20	29.074,50
GIUSEPPINA CASTELLI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.833	1.833	1.499	1.499	334	32.850,98
VANIA ESPOSITO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	95	1.833	1.741,35	1.336	1.269,20	472,15	32.487,26
MARILENA GIACCARDI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.833	91,65	1.195	59,75	31,90	1.782,14
MANUELA RAVAZZA	C2	ISTR. AMMINISTRATIVO	10	1.833	183,30	1.611	161,10	22,20	3.424,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>252.994,74</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	0
U.01.02.1.03.01.02.004.180.0 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.100.5 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	100	1.000	1.000	518,96	448,96
U.01.02.1.02.01.09.001.570.45 SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	350	350	23,62	23,62
U.01.02.1.02.01.99.999.105.5 IMPOSTE E TASSE (REGISTRAZIONE SENTENZE)	100	300	300	0	0
U.01.02.1.02.01.99.999.105.0 IMPOSTE E TASSE (REGISTRAZIONE SENTENZE)	100	0	1.050	0	0

U.01.10.1.03.02.02.002.145.60 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI	100	1.650	1.650	550	550
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	70	4.900	4.900	4.763,90	4.763,90
U.01.01.1.01.02.02.001.60.15 ASSEgni FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE	100	879	1.139	925,56	925,56
U.01.02.1.01.02.02.001.150.60 ASSEgni FAMILIARI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI	100	310	1.485,76	1.477,40	1.477,40
U.01.11.1.03.02.16.000.560.0 SERVIZIO NOTIFICAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	434,41	601,87
U.01.11.1.04.02.05.000.9323.0 RIMBORSO A PRIVATI	100	7.132	6.853,12	1.056,23	2.256,02
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.10.02.01.000.155.1015 QUOTA IRAP A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	100	6.145,50	6.145,50	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.666,50</b>	<b>27.873,38</b>	<b>10.750,08</b>	<b>11.047,33</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	252.108,37	181.396,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	534.437,73	Costo effettivo	445.141,14

Centro di Costo					
10303 - Società Partecipate					
CDR					
1 - Settore 1 - Amministrativo					
Altri CDR coinvolti					
2 - Settore 2 - Economico Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	12
I2073 - Costo totale CdC Società partecipate	0	45.567,49	42.986,53	41.525,43	39.311,57
I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate	0	0,33	0,29	0	0
I253 - Costo personale società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	106.859.806	0	106.859.806	106.859.806
I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	37	37	37	37
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	37	37	37	37
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	0	56	55	56	56
I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati	0	109.420.219	109.420.219	109.420.219	109.420.219

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0	4,67	4,58	0,09	
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	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	
KP2087 - % personale dedicato CdC Società Partecipate (I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,43	0,38	0,05	
<b>Efficienza</b>					
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	
KP2088 - Costo pro-capite CdC Società Partecipate (I2073 - Costo totale CdC Società partecipate/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	5,56	5,29	0,27	
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	

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	15	1.215	182,25	1.069	160,35	21,90	20.270,58
MONICA BRUSCHI	D2	RESPONSABILE SERVIZIO	15	1.833	274,95	1.550	232,50	42,45	5.786,55
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	15	939	140,85	865	129,75	11,10	4.746,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.803,20</b>

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.932,65	12.183,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.567,49	Costo effettivo	42.986,53

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
1 - Settore 1 - Amministrativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento dell'Anagrafe comunale e dei servizi di Stato Civile, Elettorale e Leva Militare.					
Stakeholder					
Cittadini, enti terzi					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I004 - Popolazione straniera	0	577	589	577	577
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	1.144	1.130	1.100	1.100
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0
I2007 - N. accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid	0	1.100	1.100	1.100	1.100
I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	0	0	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	212.122,72	175.391,05	201.152,48	184.115,32
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	339	332	350	350
I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale	0	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	891	874	891	891
I546 - N. nuove residenze	0	223	264	223	223
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	20	20	20	20
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	12	37	12	12
I549 - N. pratiche di residenza	0	576	629	576	576
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	576	629	576	576
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	9	6	9	9
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	15	15	15	15
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	2	2	2	2
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,59	2,17	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56	55,56	0	
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	152,02	125,76	26,26	
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	
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	2,08	6,28	4,20	
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,11	0,07	0,04	
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	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	0	
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,40	2,86	0,54	
<b>Efficienza</b>					
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	223,18	271	47,82	
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	787,12	922,05	134,93	
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	25,90	21,58	4,32	
<b>Qualità</b>					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	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	0	
KP2005 - Pratiche demografici online gestite tramite app O PC I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettivelavorate	Ore effettive lavoratesu CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA FURCI	B5	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.833	1.649,70	1.629	1.466,10	183,60	29.021,40
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	5	1.215	60,75	1.069	53,45	7,30	6.756,86
PATRIZIA BORCHIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	75	1.833	1.374,75	1.563	1.172,25	202,50	28.487,89
DANIELA ZUNINO	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	80	1.833	1.466,40	1.404	1.123,20	343,20	29.569,88
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	15	939	140,85	865	129,75	11,10	4.746,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>98.582,09</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.10.01.99.000.901.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.04.01.01.001.1000.0 TRASFERIMENTO ALLO STATO PER L'INTROITO DI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTIT	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.02.002.960.15 RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	100	450	450	250	0
U.01.07.1.03.02.19.000.960.10 SPESE PER ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI SERVIZI DEMOGRAFICI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.02.002.930.0 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.04.000.900.35 SPESE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	100	1.200	1.200	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	2.700	1.309,80	1.309,80
U.01.07.1.03.01.02.999.147.0 ACQUISTO MERCI VARIE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.146.20 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: ACQUISTO STAMPATI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.01.02.02.001.900.50 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	100	1.167	1.167	837,10	837,10
U.01.01.1.03.02.99.004.145.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE : ALTRE SPESE	100	0	0	0	0
U.01.07.1.04.01.02.000.945.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.500	3.500	2.165,76	2.165,76
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.017</b>	<b>9.017</b>	<b>5.062,66</b>	<b>4.812,66</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	99.714,50	71.746,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	212.122,72	Costo effettivo	175.391,05

Centro di Costo					
108 - CED e piattaforme on line					
CDR					
1 - Settore 1 - Amministrativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Garantire l'efficienza e la continuità del funzionamento degli strumenti e degli applicativi informatici a disposizione della struttura comunale. Migliorare la sicurezza del trattamento, gestione e conservazione dei dati trattati dall'Ente.					
Stakeholder					
Uffici dell'ente, cittadini, enti terzi					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I027 - Spesa del Programma 0108	0	0	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	75	99	75	75
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	76	77	76	76
I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP	0	0	4	0	0
I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	0	0
I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	0	0
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	0	0	0	0	0
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	0	0	0	0	0
I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAА tramite domicilia digitali - FP	0	0	0	0	0
I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAА - FP	0	0	0	0	0
I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP	0	0	0	0	0
I1829 - N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione - FP	0	0	0	0	0
I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0
I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0
I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali - FP	0	0	0	0	0
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	90	90	90
I1834 - N. sedi che hanno accesso ad internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega) - FP	0	0	0	0	0
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	0	3.578	3.393	3.578	3.578
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	7.381	7.072	7.381	7.381
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	0	85.192,75	89.735,66	85.192,75	85.192,75
I1838 - N. di accessi alla intranet - FP	0	0	0	0	0
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	6.034.250	8.369.502	6.034.250	6.034.250
I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale	0	90,67	88,65	90,67	90,67
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	21.454,51	16.369,01	19.658,04	18.674,10
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
I574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente	0	0	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	11	19	11	11
I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP	0	0	9	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	0	875	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,20	0,16	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1327 - Offerta servizi tramite identità digitale - KPIFP I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP*100	0	0	0	0	
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	
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	

KP1330 - Percentuale di comunicazioni tramite domicilia digitali - KPIFP 3.4 I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAА tramite domicilia digitali - FP/I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAА - FP*100	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	--

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	
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	
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	
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	0	
KP1335 - Percentuale di sedi con accessibilità alla banda larga - KPIFP I1834 - N. sedi che hanno accesso ad internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega) - FP/I435 - N. immobili patrimonio*100	0	0	0	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	48,48	47,98	0,50	
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	397,09	548,20	151,11	
KP1338 - Grado di utilizzo della intranet - KPIFP I1838 - N. di accessi alla intranet - FP/I086 - N. postazioni hardware	0	0	0	0	
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365	0	16.532,19	22.930,14	6.397,95	
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	98,68	130,26	31,58	
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,47	25	10,53	
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	
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	
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	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	0,27	0,21	0,06	
<b>Efficienza</b>					
KP1343 - Percentuale di spesa investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I027 - Spesa del Programma 0108*100	0	0	0	0	
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	11,51	11,51	
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	2,62	2,01	0,61	
<b>Qualità</b>					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	
KP2007 - Gradimento della navigabilità del Sito istituzionale I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale	0	90,67	88,65	2,02	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% suCDC	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	1.833	274,95	1.550	232,50	42,45	5.786,55
MARILENA GIACCARDI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.833	91,65	1.195	59,75	31,90	1.782,14
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.568,69</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegno	Pagato
U.01.01.1.03.02.19.000.145.35 SPESE PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO HOT SPOT WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE	100	6.500	6.500	3.385,50	3.385,50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.385,50</b>	<b>3.385,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.525,62	5.414,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.454,51	Costo effettivo	16.369,01

Centro di Costo					
110 - Personale					
CDR					
1 - Settore 1 - Amministrativo					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Garantire la gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'ente e l'applicazione del vigente ccnl e ccdi lo svolgimento delle procedure assunzionali programmate e programmabili. Sviluppare ed applicare una nuova metodologia di valutazione del personale dipendente in sinergia con il ccdi e con le indicazioni fornite dal Nucleo Indipendente di valutazione. Garantire l'efficace ed efficiente gestione e acquisizione delle risorse umane necessarie al funzionamento dell'Ente Migliorare la performance dei dipendenti attraverso un adeguato sistema premiante.					
Stakeholder					
Uffici dell' Ente, collaboratori, amministratori, enti terzi					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	255	255	255
I028 - Spesa del Programma 0110	0	481.150,46	301.591,78	551.500,73	545.292,10
I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP	0	31	32	31	31
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	76	77	76	76
I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP	0	76	76	76	76
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	200	232	200	200
I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP	0	0	0	0	0
I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP	0	0	0	0	0
I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP	0	76	77	76	76
I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP	0	0	0	0	0
I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP	0	0	0	0	0
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	90	90	90
I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente	0	2	4	2	2
I2011 - N. totale pratiche pensioni	0	2	4	2	2
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	266.573,83	227.326,35	240.562,09	224.081,16
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	6	7	2	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	6	7	2	2
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	800	787	800	800
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	12	12	12	12
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	430	397	430	430
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	9	11	9	9
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	77	73	77	77
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	3,23	2,63	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	40,79	41,56	0,77	
KP1314 - Copertura delle procedure di valutazione del personale - KPIFP 1.4 I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	0	100	98,70	1,30	
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	78,43	90,98	12,55	
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	
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	
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	
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	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	

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	101,32	96,05	5,27	
--	---	--------	-------	------	--

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	10,53	10,36	0,17	
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	
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	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	11,84	14,47	2,63	
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,24	3,47	0,77	
<b>Efficienza</b>					
KP1342 - Spesa relativa alla funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I028 - Spesa del Programma 0110/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	6.330,93	3.968,31	2.362,62	
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	2,79	3,02	0,23	
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	32,55	27,98	4,57	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	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
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	10	1.215	121,50	1.069	106,90	14,60	13.513,72
MARIKA BOZANO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.833	1.833	1.377	1.377	456	38.614,35
CRISTINA CENTRULO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.833	1.833	1.604	1.604	229	38.078,26
VALERIA MORELLI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100	1.833	1.833	1.478	1.478	355	34.662,58
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	25	939	234,75	865	216,25	18,50	7.910,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>132.779,02</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.07.001.281.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO: LOCAZIONI SALE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.10.1.03.02.16.000.280.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.500	4.500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	30	2.100	2.100	2.041,67	2.041,67
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 ASSEGGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE	100	763	1.810,84	1.807,50	1.807,50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.163</b>	<b>12.210,84</b>	<b>3.849,17</b>	<b>3.849,17</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	126.054,18	90.698,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	266.573,83	Costo effettivo	227.326,35

Note
Relativamente all'indice I1800 si precisa che i dati sono relativi al periodo 01-01-2021/14-10-2021 in quanto tutto il personale a seguito del DPCM 23.09.2021, è rientrato in presenza, ad eccezione dei tre progetti di telelavoro esistenti, confermati con Deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 12.10.2021.L'indice I621 è minore rispetto alpreventivato a causa di assenze del personale dovute a congedi, comandi e assunzione alla fine dell'anno.

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 AUTOVEETTURE 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 I INFORMATICI- SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	13.870,18
U.01.11.1.03.02.05.000.540.10 ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	2.930
U.01.11.1.03.02.05.003.525.0 ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI E INFORMATICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	1.255,38
U.01.11.1.03.02.05.001.320.50 SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	100	9.259,69	8.332,69	8.180,98	14.785
U.01.11.1.03.02.16.002.320.40 SPESE VARIE DI SPEDIZIONE SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	0	0	0	45,20
U.01.11.1.03.02.16.002.320.20 SPESE PER POSTA E TELEGRAFO SERVIZI GENERALI	100	30.000	30.000	21.945,57	11.847,20
U.01.11.1.03.02.09.000.300.30 ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.09.000.300.20 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	5.857,23
U.01.11.1.03.02.13.002.295.0 SPESE PER LA PULIZIA DEI SERVIZI GENERALI	100	11.663,51	11.663,51	10.745,71	11.910,17
U.01.11.1.03.02.09.000.290.55 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI UFFICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.13.002.290.50 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.005.290.40 FORNITURA ACQUA SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	826,34
U.01.11.1.03.02.05.004.290.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	100	26.048,73	20.562,19	20.562,19	30.340,46
U.01.11.1.03.02.05.006.290.25 GESTIONE TECNICA CALDAIE	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.20 RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.10 SPESE PER FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI GENERALI	100	3.442,55	3.442,55	304,32	8.381,84
U.01.11.1.03.01.02.000.540.20 ACQUISTO MATERIALE PER ELABORATORI ELETTRONICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.530.0 ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	478
U.01.11.1.03.01.02.001.320.30 ACQUISTO MATERIALE PER FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.320.10 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERVIZI GENERALI	100	2.103,95	2.103,95	2.103,95	1.004,06
U.01.11.1.03.01.02.000.300.10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	7.928,54
U.01.11.1.02.01.09.000.570.40 SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	190,04
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>82.518,43</b>	<b>76.104,89</b>	<b>63.842,72</b>	<b>111.649,64</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		76.104,89	Costo effettivo		63.842,72

<b>Centro di Costo</b>
<b>11102 - CUC - Centrale Unica Committenza</b>
<b>CDR</b>
1 - Settore 1 - Amministrativo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Finalità</b>
Svolgimento di tutte le fasi relative alle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di competenza della CUC di cui al programma biennale degli acquisti di beni e dei servizi 2021/2022 e al piano delle opere pubbliche 2021/2023 ex art 21 d.lgs. 50/2016 . Garantire adeguato supporto operativo al funzionamento della struttura comunale nell'ottica dell'efficientamento, della trasparenza, pubblicità, economicità, adeguatezza e proporzionalità delle procedure di gara, valendosi anche dei sistemi di acquisto e di negoziazione resi disponibili della piattaforma telematica comunale appalti e contratti nonché dalle centrali di committenza regionali e nazionali.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, enti terzi, associazioni, imprese, professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I2017 - N. richieste evase con prenotazione online	0	0	0	0	0
I2018 - N. totale richieste pratiche sul sito	0	0	0	0	0
I2019 - n. procedure di gara CUC annuali	0	9	9	9	9
I2130 - N. unità operative CdC CUC	0	1,93	1,49	0	0
I2131 - Costo Totale CdC CUC	0	157.377,23	135.879,17	144.187,51	134.348,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	
KP2085 - % personale dedicato CdC CUC (I2130 - N. unità operative CdC CUC/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,54	1,96	0,58	
<b>Efficienza</b>					
KP2014 - Procedure annuali di gara CUC (I2019 - n. procedure di gara CUC annuali)	0	9	9	0	
KP2086 - Costo pro-capite CdC CUC (I2131 - Costo Totale CdC CUC/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	19,22	16,72	2,50	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsi one ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	5	1.215	60,75	1.069	53,45	7,30	6.756,86
MARILENA GIACCARDI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.833	1.649,70	1.195	1.075,50	574,20	32.078,48
MANUELA RAVAZZA	C2	ISTR. AMMINISTRATIVO	90	1.833	1.649,70	1.611	1.449,90	199,80	30.823,96
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	15	939	140,85	865	129,75	11,10	4.746,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.405,37</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.000.600.20 TASSA REGISTRAZIONE BOLLICI 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 INDETTATE DALLA CENTRALE UNICA DICOMMITENZA (CUC)	100	15.000	10.225	7.325,65	2.495,71
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.000</b>	<b>10.225</b>	<b>7.325,65</b>	<b>2.495,71</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	75.256,23	54.148,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.377,23	Costo effettivo	135.879,17

Centro di Costo					
1002 - Trasporto pubblico					
CDR					
1 - Settore 1 - Amministrativo					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
02 - Trasporto pubblico locale					
Finalità					
Il servizio non è comunale ma, ai sensi della legge regionale n. 33 del 2013, Provinciale; il Comune contribuisce, in base all'Accordo di Programma siglato con gli altri comuni della Provincia, la Provincia e la Regione, con risorse proprie nella misura definita in misura fissa. In attesa dell'affidamento in house da parte della Provincia di Savona del servizio di trasporto pubblico locale, si stabilisce di proseguire nell'attuazione del vigente Accordo di Programma per l'erogazione del servizio a condizioni invariate.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	104.000	98.840	99.000	99.000

Indicatori di Performance	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	12,70	12,16	0,54	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.018.7621.0 RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO A.C.T.S.	100	0	0	0	0
U.10.02.1.04.01.02.003.7580.40 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI	100	5.000	5.000	0	0
U.10.02.1.04.01.02.002.7580.35 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100	93.000	93.000	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	1.000	840	840
U.10.04.1.03.02.15.001.7580.5 SPESE PER AMPLIAMENTO LINEA TRASPORTO URBANO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>98.840</b>	<b>98.840</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.000	Costo effettivo	98.840

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

<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	7
I065 - Spesa del Programma 1209	0	85.907,58	56.570,06	82.838	84.838
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	109.790	79.144	80.000	80.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	9.150	9.150	9.150	9.150
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	288.509,24	215.854,55	255.982,05	240.025,21
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	0	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	0	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	10	12	10	10
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	1	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	1	1	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	10	12	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	2,77	2,33	0	0
I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	0	167	158	167	167
I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0	0	0	
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	0	100	
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	0	100	0	100	
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	
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	0	
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,65	3,06	0,59	
KP2089 - Autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri) I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	0	167	158	9	
KP2090 - esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/ I065 - Spesa del Programma 1209)*100	0	138,45	156,08	17,63	
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	41,23	40,90	0,33	
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	35,23	26,56	8,67	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIERO ARALDO	SE	SEGRETARIO GENERALE	5	1.215	60,75	1.069	53,45	7,30	6.756,86
PATRIZIA BORCHIO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.833	458,25	1.563	390,75	67,50	9.495,96
CLAUDIA FURCI	B5	COLLABORATOR E AMM.VO	10	1.833	183,30	1.629	162,90	20,40	3.224,60
DANIELA ZUNINO	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.833	366,60	1.404	280,80	85,80	7.392,47
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.726	172,60	10,70	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.770	177	1.395	139,50	37,50	3.711,50
MASSIMO DELLE FAVE	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	100	1.824	1.824	1.665	1.665	159	32.358,28
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.921	192,10	-8,80	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.154	115,40	67,90	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.387	138,70	44,60	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.770	177	1.322	132,20	44,80	3.421,40
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.833	91,65	1.569	78,45	13,20	3.754,64
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.414	141,40	41,90	4.425,27
MARIALESSAN DRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.671	167,10	16,20	4.726,04
GIORGIO NERI	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	100	450	450	263	263	187	10.059,94
CRISTIANA DEL BONO	D7	RESPONSABILE DI SETTORE	10	939	93,90	865	86,50	7,40	3.164,04
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	462	46,20	435	43,50	2,70	777,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>108.788,12</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.10.04.01.000.5190.20 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	100	200	200	196,58	196,58
U.12.09.1.10.01.99.000.5150.10 FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.01.99.000.5131.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.5210.0 SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	100	6.000	6.000	0	2.155,76
U.12.09.1.03.02.99.999.5205.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.5200.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI CREMAZIONE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.5190.55 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI (AMPLIAMENTO DISCARICA COMUNALE)	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.5190.50 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.001.5190.40 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO CIMITERI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.001.5190.10 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.02.002.5180.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.5180.60 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	100	3.000	3.000	500	658,40
U.12.09.1.03.02.05.001.5180.50 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI	100	219,60	219,60	0	237,90
U.12.09.1.03.02.05.004.5180.25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	7.000	5.518,48	5.237,67
U.12.09.1.03.02.05.005.5180.20 FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERI	100	1.000	2.000	1.000	1.332,86
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	0
U.12.09.1.02.01.09.001.5190.30 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.01.02.02.001.5130.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	100	185,98	185,98	30,99	30,99
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>19.605,58</b>	<b>20.605,58</b>	<b>8.246,05</b>	<b>9.850,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	137.342,62	98.820,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	288.509,24	Costo effettivo	215.854,55

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	10	6	10	10
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	559.923,89	486.370,76	492.135,38	458.197,61
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	11.427.426,79	13.250.256,78	10.967.573,55	10.969.179,61
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	10.831.073,13	11.239.499,30	10.395.217,86	10.396.740,11
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	14.429.570,94	16.477.250	13.848.907,84	13.850.935,84
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	13	-17	13	13
I281 - N. mandati emessi	0	6.700	6.994	6.700	6.700
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	6.000	7.038	6.000	6.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	40	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	6,29	4,62	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	12	12	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	55	45	10	
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,28	6,07	2,21	
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2.017,73	3.040,24	1.022,51	
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	0	79,19	80,42	1,23	
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	94,78	84,82	9,96	
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	44,09	34,66	9,43	
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	68,37	59,85	8,52	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	13	-17	30	
<b>Qualità</b>					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsone ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VILMA MINO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.833	1.833	1.413	1.413	420	31.718,30

MARIANGELA SALINELLI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	50	1.833	916,50	1.611	805,50	111	28.559,84
ANNA MORIZIO	C6	ISTRUTTORE RAGIONIERE	100	1.833	1.833	1.635	1.635	198	36.730,52
MARIAGIOVANNA VENTURINO	D1	RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.833	1.833	1.909	1.909	-76	38.739,32
MARIA LUGIA ARDOLINO	D5	FUNZIONARIO CONT.LE	100	1.833	1.833	0	0	1.833	48.426,30
MICHELA BIASIOLO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.833	1.833	1.431	1.431	402	35.965,33
GIORGIA DONATI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.761	880,50	1.503	751,50	129	15.899,58
LAURA NOVARO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	462	462	432	432	30	8.166,01
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>244.205,20</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.1485.20 ACQUISTO MATERIALE PER IL CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.1495.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	12.000	2.580	596,01	644,62
U.01.03.1.03.02.19.001.1485.13 ASSISTENZA CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI (WM - AT. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.1485.10 ASSISTENZA APPLICAZIONI INFORMATICHE	100	20.000	20.000	17.738,19	13.094,95
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	13.000	13.000	12.821	15.993
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.41 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO- UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.11.000.1475.40 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO	100	14.000	14.000	13.314,79	5.943,74
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	1.170	1.050
U.01.03.1.03.02.02.002.1470.0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.11.999.1437.0 INCARICHI CONSULENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI FINANZIARI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.1480.0 BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	500	500	500	0
U.01.03.1.01.02.02.001.1450.60 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	100	310	825	799,38	799,38
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 ACOMPENSAZIONE SUL FONDO DI SOLID PERCHE' RIDUCE IL FONDO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.01.000.1590.0 QUOTA IMU 2013 TRATTENUTA DALLO STATO PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' - ART. 4 C.2 DPCM	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.02.05.999.9310.15 RIMBORSO A PRIVATI	100	250	250	0	0
U.01.05.1.04.03.99.999.950.0 RIMBORSI A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.04.02.05.000.9310.0 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	115,44
U.01.03.1.02.01.99.999.1450.0 SPESE PER INPS SU PRESTAZIONI OCCASIONALI ISTITUZIONE S.P.	100	0	0	0	0
U.01.03.1.10.01.99.000.9220.10 ACCANTONAMENTO FONDI DERIVANTI DA ECONOMIE D.LGS. 1168/04	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.04.001.175.0 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.10.01.99.000.601.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.02.01.99.999.9216.0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.02.01.99.999.9215.0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	100	2.000	7.000	5.471,28	3.669,22
U.01.03.1.10.01.03.001.9179.5 FONDO PATTO DI STABILITA'	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.01.99.000.80.10 SPESE ECCEZIONALI PER SOCCOMENZA LITI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.01.999.888.0 RIMBORSI A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.01.10.1.09.01.01.001.9323.5 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	100	0	0	0	109
U.01.10.1.03.02.02.001.9323.10 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	100	1.000	1.000	236,37	138,38
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>64.680</b>	<b>60.775</b>	<b>52.647,02</b>	<b>41.557,73</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	263.396,80	189.518,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	559.923,89	Costo effettivo	486.370,76

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I002 - Importo totale spese correnti	0	14.429.570,94	16.477.250	13.848.907,84	13.850.935,84
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP	0	248.120,60	327.024,89	248.120,60	248.120,60
I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP	0	0	0	0	0
I2012 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune	0	42	87	42	42
I2013 - N. sinistri attivi conclusi	0	6	7	6	6
I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente	0	24	17	24	24
I2015 - N. sinistri passivi gestiti	0	13	10	13	13
I2016 - N. polizze assicurative gestite	0	9	9	9	9
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	559.923,89	486.370,76	492.135,38	458.197,61
I257 - Importo acquisti di economato	0	523.938,02	568.222,11	523.938,02	523.938,02
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	6,29	4,62	0	0
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1322 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti - KPIFP 2.1 I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP/I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP*100	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	42	87	45	
KP2010 - Efficacia conclusione sinistri attivi (I2013 - N. sinistri attivi conclusi/I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente)*100	0	25	41,18	16,18	
KP2011 - Sinistri passivi I2015 - N. sinistri passivi gestiti	0	13	10	3	
KP2012 - Efficacia polizze I2016 - N. polizze assicurative gestite	0	9	9	0	
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,28	6,07	2,21	
<b>Efficienza</b>					
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	3,63	3,45	0,18	
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	68,37	59,85	8,52	
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	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SARA MAGLIO	D1	RESPONSABILE DI SERVIZIO	50	1.833	916,50	1.762	881	35,50	19.832,90
MARIANGELA SALINELLI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25	1.833	458,25	1.611	402,75	55,50	14.279,92
GIANLUCA BOSI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.833	1.833	1.348	1.348	485	32.015,18
GIORGIA DONATI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.761	880,50	1.503	751,50	129	15.899,58

GIANSTEFANO MILANESI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.233	1.233	1.140	1.140	93	21.111,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.139,13</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.07.06.02.000.9290.10 INTERESSI MORATORI E ADDEBITI VARI (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.02.002.1475.25 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE ECONOMATO	100	50	50	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.570.35 MANUTENZIONE, LAVAGGIO E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	300	300	155	0
U.01.03.1.03.02.16.000.320.5 SPESE VARIE DI SPEDIZIONE SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	300	300	50	32,18
U.01.03.1.03.01.02.000.300.35 SPESE ECONOMICHE DIVERSE (BENI DI CONSUMO)	100	100	100	0	0
U.01.03.1.01.02.002.001.1455.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO	100	0	278,88	232,40	232,40
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	133,20
U.03.01.1.02.01.09.001.2220.45 SPESA TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI P.M. (ECONOMATO)	100	500	500	399,38	651,90
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	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.000.600.10 SPESE GARE APPALTO CONTRATTI	100	100	100	66,82	66,82
U.01.11.1.10.05.02.001.600.0 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.940.10 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.002.1475.30 SPESE POSTALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.350</b>	<b>1.628,88</b>	<b>903,60</b>	<b>1.116,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	122.291,37	87.990,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	228.067,48	Costo effettivo	192.033,48

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
2 - Settore 2 - Economico Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Attività di recupero dell'evasione tributaria.					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, aziende, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	6.406.066,28	6.443.806,88	6.364.313,28	5.953.200,26
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	5.451.659,14	5.386.947,28	5.451.192,26	5.152.304,74
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2020 - IMU riscosso	0	2.855.000	2.712.475,81	2.955.000	2.955.000
I2021 - IMU accertato	0	2.855.000	2.712.684,90	2.955.000	2.955.000
I2022 - TARI riscosso	0	1.025.573,42	1.463.133,14	1.378.543,30	1.378.543,30
I2023 - TARI accertato	0	1.962.945	2.005.058,40	1.962.945	1.962.945
I2024 - COSAP riscosso	0	0	0	0	0
I2025 - COSAP accertato	0	0	0	0	0
I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti	0	0	0	0	0
I2027 - N. incassi totale	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	325.232,17	266.559,64	290.528,04	277.819,03
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	565.471,39	598.499,99	565.471,39	565.471,39
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	22.559,01	0	22.559,01	22.559,01
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	931	917	931	931
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	511	546	511	511
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	0	22	7	22	22
I353 - N. contribuenti complessivi	0	21.846	11.761	21.846	21.846
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	0	0	0	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	0	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	16.752	6.644	16.752	16.752
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	5.094	5.117	5.094	5.094
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,61	2,24	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2018 - % utilizzo PAGOPa (I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti/I2027 - N. incassi totale)*100	0	0	0	0	
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	
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	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	3,05	8,22	5,17	
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	0,43	0,14	0,29	
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	
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	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	3,43	2,94	0,49	
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	85,10	83,60	1,50	

KP2015 - Lotta evasione IMU (I2020 - IMU riscosso/I2021 - IMU accertato)*100	0	100	99,99	0,01	
KP2016 - Lotta evasione TARI (I2022 - TARI riscosso/I2023 - TARI accertato)*100	0	52,25	72,97	20,72	
KP2017 - Lotta evasione COSAP (I2024 - COSAP riscosso/I2025 - COSAP accertato)*100	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	3,99	0	3,99	
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	8.379,67	5.258,01	3.121,66	
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	39,71	32,80	6,91	
<b>Qualità</b>					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	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	D1	RESPONSABILE DI SERVIZIO	50	1.833	916,50	1.762	881	35,50	19.832,90
ADRIANA AGOSTINO	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.833	1.833	1.414	1.414	419	37.238,83
ANTONIO BORRELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.524	1.524	1.362	1.362	162	28.772,75
MARIANGELA SALINELLI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	25	1.833	458,25	1.611	402,75	55,50	14.279,92
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>100.124,40</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.01.99.000.1381.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.11.000.1490.0 SPESE DIVERSE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.1489.0 SERVIZI DI SUPPORTO PER UFFICIO TRIBUTI	100	5.000	12.000	11.640	4.035
U.01.04.1.03.02.19.000.1440.0 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI	100	4.000	4.000	3.898,40	3.898,40
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	5.000	0	0
U.01.04.1.03.02.11.999.1260.5 ASSISTENZA FISCALE PER I SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	11.926,72
U.01.04.1.03.02.04.000.1410.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100	5.350	5.350	4.572	3.730
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	1.497,19	1.288,10
U.01.04.1.03.02.03.999.1420.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	53.000	73.000	56.431,76	90.623,45
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	15.200	12.507,43	12.507,43
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	5.948	8.600,52
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	403,54
U.01.04.1.04.02.05.999.7240.10 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.02.05.999.9230.0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>103.600</b>	<b>130.600</b>	<b>96.494,78</b>	<b>137.013,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	97.204,71	69.940,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	325.232,17	Costo effettivo	266.559,64

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
2 - Settore 2 - Economico Finanziario					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.50 FONDO INDENNITA' DI MANDATO DEL SINDACO	100	3.000	3.000	0	0
U.20.01.1.10.01.99.999.9180.30 FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOMBENZA LITI)	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.9180.5 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.9180.0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100	90.000	90.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>	<b>93.000</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>	

<b>Centro di Costo</b>					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
<b>CDR</b>					
2 - Settore 2 - Economico Finanziario					
<b>Missione</b>					
20 - Fondi e accantonamenti					
<b>Programma</b>					
02 - Fondo svalutazione crediti					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.9179.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	100	650.326,03	671.023,93	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>650.326,03</b>	<b>671.023,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Costi Indiretti</b>					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
<b>Costi totali del CDC</b>					
<b>Costi a previsione</b>	<b>671.023,93</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>		

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	3.500	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.40 FONDO SPESE POTENZIALI	100	32.835	67.635	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.9180.25 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	126.000	126.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.20 FONDO COPERTURA PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	100	0	72.123,25	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>158.835</b>	<b>269.258,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	269.258,25	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
5001 - Quota interessi mutui
<b>CDR</b>
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
<b>Missione</b>
50 - Debito pubblico
<b>Programma</b>
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.000.9220.20 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.15 INTERESSI PASSIVI MUTUI MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 (scuola)	100	4.951,20	4.951,20	4.951,20	4.951,20
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.10 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 (sport e tempo libero)	100	4.332,03	4.332,03	4.332,03	4.332,03
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.5 INTERESSI PASSIVI MUTUI MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 (scuola)	100	4.270,07	4.270,07	4.270,07	4.270,07
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.553,30</b>	<b>13.553,30</b>	<b>13.553,30</b>	<b>13.553,30</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.553,30	Costo effettivo	13.553,30

<b>Centro di Costo</b>		
6001 - Anticipazioni		
<b>CDR</b>		
2 - Settore 2 - Economico Finanziario		
<b>Missione</b>		
60 - Anticipazioni finanziarie		
<b>Programma</b>		
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>
<b>1005 - Viabilità</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Altri CDR coinvolti</b>
6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Mantenimento livelli di efficienza del servizio conpartecipare riguardo alla manutenzione delle strade comunali ed alla pubblica illuminazione sul territorio comunale. Attuazione programma opere pubbliche indicate nell'elenco annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I003 - Km. strade comunali	0	125	125	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I015 - N. punti luce	0	1.850	1.863	1.860	1.870
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	2.042.631,66	1.642.698,61	1.588.495,84	1.482.081,40
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	380.000	424.651,43	380.000	380.000
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	0	375.667	375.667	380.000	380.000
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	25.010	25.010	26.840	26.840
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	1,80	2,20	2	2,50
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	57,50	57,80	58	58,50
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	1,80	2,40	3	3
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	360	438	450	550
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	0	30	34	30	30
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	100	107	100	100
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	4,41	3,63	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	2	2
I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati	0	100	112	100	100
I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati	0	80	86	80	80
I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	0	50	57	50	50
I2127 - N. ordinanze temporanee emessa da PM (manifestazioni ed eventi pubblici, occupazione suolo temporanea, ecc.)	0	165	163	175	175
I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	0	200	171	200	200
I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	0	25	16	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2083 - Efficacia manutenzione ordinaria delle strade (I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati/I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati)*100	0	125	130,23	5,23	
KP2084 - Efficacia permessi rottura suolo I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	0	25	16	9	
KP2091 - Permessi invalidi rilasciati da PM I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	0	50	57	7	
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	165	163	2	
KP2093 - Rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	0	200	171	29	
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	1,44	1,92	0,48	
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	1,44	1,76	0,32	

KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	30	31,78	1,78	
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	46	46,24	0,24	
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	19,46	23,51	4,05	
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,81	4,78	1,03	
<b>Efficienza</b>					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	16.341,05	13.141,59	3.199,46	
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	0	1,22	1,52	0,30	
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	0	205,41	227,94	22,53	
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	-4.333	-48.984,43	44.651,43	
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	249,41	202,15	47,26	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	0	
<b>Qualità</b>					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	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	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DAVIDE AMODDIO	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.642	492,60	1.509	452,70	39,90	9.587,08
MAURIZIO DOMENICOBAZZARDI	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.642	492,60	1.493	447,90	44,70	9.164,56
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.833	366,60	1.726	345,20	21,40	9.148,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	30	1.770	531	1.395	418,50	112,50	11.134,49
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	40	1.770	708	1.612	644,80	63,20	15.107,24
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	20	1.833	366,60	1.921	384,20	-17,60	8.166,93
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.833	549,90	1.154	346,20	203,70	10.481,09
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	30	1.833	549,90	1.387	416,10	133,80	10.104,37
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.770	531	1.322	396,60	134,40	10.264,22
CARLO PRANDI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	40	1.770	708	1.285	514	194	15.042,06
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.833	274,95	1.569	235,35	39,60	11.263,93
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.813	543,90	1.108	332,40	211,50	9.750,78
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.833	366,60	1.414	282,80	83,80	8.850,55
MARIALESSAN DRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.833	366,60	1.671	334,20	32,40	9.452,07
DOMENICO CERVENO	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	5	1.833	91,65	1.569	78,45	13,20	3.368,35
PAOLO MAGLIANO	C3	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.665	83,25	5,40	2.211,77
PAOLO MASCARINO	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	5	1.773	88,65	1.433	71,65	17	2.840,20
BRUNO PARODI	C4	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.657	82,85	5,80	2.185,00
DARIO RAFFATTELLU	C4	AGENTE DI P.M.	35	1.773	620,55	1.611	563,85	56,70	15.805,01
MAURIZIA TRINCHEO	C5	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.506	75,30	13,35	2.088,37
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	462	92,40	435	87	5,40	1.555,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>177.571,69</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.02.002.7265.0 SPESE MISSIONI PERSONALE VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.01.02.018.7625.0 PERDITA D'ESERCIZIO SOCIETA' ACTS	100	0	0	0	0
U.10.05.1.10.04.01.003.7330.50 SPESE ASSICURAZ. AUTOMEZZI VIABILITA'	100	7.750	7.750	7.500	7.525
U.10.05.1.04.01.02.002.7580.30 CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 31 DEL 09/09/1998 (VINCOLATO PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.04.01.02.002.7580.25 CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 31 DEL 09/09/1998	100	0	0	0	0

U.10.05.1.03.02.09.000.7410.25 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	70.000	70.000	69.969,61	42.640,42
U.10.05.1.03.02.09.000.7410.23 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (WM-ART. 7 ADSP)	100	8.750	8.750	8.750	17.500
U.10.05.1.03.02.09.001.7330.25 MANUTENZIONE ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.001.7330.10 MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	100	30.000	25.000	12.656,49	17.410,24
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	6.231,65	209,65
U.10.05.1.03.01.02.004.7270.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	100	5.000	5.000	4.985,06	0
U.10.05.1.02.01.09.001.7330.40 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA'	100	2.000	2.000	1.560,55	2.118,39
U.10.05.1.01.02.02.001.7255.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA	100	0	0	0	0
U.10.05.1.01.02.02.001.7250.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	100	5.486	5.822	5.231,22	5.231,22
U.10.05.1.03.02.09.000.7410.20 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.15.015.7420.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	240.000	296.000	296.000	333.904,23
U.10.05.1.03.01.02.000.7355.10 SPESE DIVERSE PER STRADE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7340.40 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100	0	0	0	1.144,79
U.10.05.1.03.01.02.007.7410.22 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	100	5.000	13.000	12.847,47	5.202,84
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	2.432,25	4.622,54
U.10.05.1.03.02.09.008.7340.45 SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. C) DELL'ART. 208( FIN 04)	100	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7340.41 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (vincolato 2 euro/tonn_ da utilizzarsi per strada di accesso alla discarica)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.70 SPESE PER INTERENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE (AVANZO VINCOLATOC.D.S.)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2150.45 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.) (CDS ART. 208 FIN 04)	100	8.000	33.324,50	3.324,50	5.899,97
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.35 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	2.000	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.40 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAM.TO (ART142 C. 12 TER CDS)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2185.50 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAM.TO (ART142 C. 12 TER CDS_ CORR. AL)	100	80.000	51.637,58	30.000	37.978,53
U.01.05.1.10.02.01.000.1240.1020 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.1270.65 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO (ONERE DISCARICA_ECOSAVONA PARTECORRENTE)	100	10.000	20.000	13.580	20.986,04
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.28 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (ONERI DI SERVIZIO BOSSARINO_ PREGRESSO_ CONV GREEN UP_ FIN _ ZA)	100	227.056,79	227.056,79	191.494,48	260.732,41
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.26 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PORTE CORRENTE FIN_46)	100	294.500	302.500	185.390,72	148.513,03
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.25 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_PORTE CORRENTE)	100	236.000	246.000	128.573,02	179.145,33
U.01.06.1.03.02.10.000.770.25 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE)	100	20.000	3.714,90	3.045	7.393,06
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.629.203,30</b>	<b>1.695.216,28</b>	<b>1.339.232,46</b>	<b>1.453.818,13</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	174.970,73	125.894,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.042.631,66	Costo effettivo	1.642.698,61

Centro di Costo

105 - Patrimonio

CDR

5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Altri CDR coinvolti

4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

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

Stakeholder

Amministratori, uffici dell'Ente, cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	549.620,97	353.799,73	752.949,97	752.949,97
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0
I2042 - N. decreti esproprio emessi	0	0	0	0	0
I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati	0	549.620,97	353.799,73	752.949,97	752.949,97
I2044 - N. fabbricati locati e concessi	0	7	6	7	7
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	1.010.141,07	918.313,39	1.069.843,69	1.044.288,50
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	60	62	65	70
I431 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	0	1	2	1	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	0	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	0	3	3	1	0
I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali	0	1	3	1	1
I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie	0	2	2	2	2
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	65	70	70	75
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	15	15	15	15
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	2,49	2,10	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	165.000	160.583,37	220.000	200.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2026 - Efficacia espropri (I2042 - N. decreti esproprio emessi)	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	
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	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	92,31	88,57	3,74	
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	33,33	66,67	33,34	
KP275 - Tasso di evasione contratti di riscatto diritto di superficie (I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie/I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali)*100	0	200	66,67	133,33	
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	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	3,27	2,76	0,51	
<b>Efficienza</b>					
KP2027 - Provento medio locazione fabbricati (I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati/I2044 - N. fabbricati locati e concessi)	0	78.517,28	58.966,62	19.550,66	
KP283 - Provento medio da alienazioni (I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati)	0	165.000	80.291,68	84.708,32	
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	54,41	38,53	15,88	
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	123,34	113,01	10,33	

Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio					
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.726	172,60	10,70	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.770	177	1.395	139,50	37,50	3.711,50
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	10	1.770	177	1.612	161,20	15,80	3.776,81
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.921	192,10	-8,80	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.154	115,40	67,90	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.387	138,70	44,60	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.770	177	1.322	132,20	44,80	3.421,40
CARLO PRANDI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.770	177	1.285	128,50	48,50	3.760,52
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.833	183,30	1.569	156,90	26,40	7.509,29
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.414	141,40	41,90	4.425,27
MARIALESSAN DRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.671	167,10	16,20	4.726,04
GIAMPAOLO GIAMELLO	D1	RESPONSABILE SERVIZIO	100	1.833	1.833	1.562	1.562	271	36.606,70
ALESSAN DRO VERONES E	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.833	641,55	1.583	554,05	87,50	21.961,00
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	462	46,20	435	43,50	2,70	777,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>106.195,63</b>

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	362,28
U.01.05.1.03.02.05.004.8395.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA)	100	3.000	3.000	2.596,57	2.382,12
U.01.05.1.03.02.07.000.8395.10 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER IL POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.999.1290.10 SPESE PER CANONI DEMANIALI	100	58.000	58.000	57.835,64	57.724,35
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 ART7 CON AUTORITA' PORTUALE (WM ART. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1270.30 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA A IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	83,51
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.28 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (CANONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA_ VINCOLATO DEMANIO MARITTIMO (FIN WT)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.27 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	100	22.700	22.700	22.648,76	5.705,40
U.01.05.1.03.02.05.004.1270.20 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	2.242,55	89,66	89,66	3.994,02
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.15 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (CDS _ LIBERO_ FIN 04)	100	20.000	20.000	14.570,94	12.081,81
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.10 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.5 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (AMPLIAMENTO DISCARICA COMUNALE)	100	150.000	150.000	138.496,87	181.809,59
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.27 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO	100	0	0	0	13.306,10
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.17 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE - AT. 6 ACCORDO PROGRAMMA ( DELIBERA DEL C.C. CHE LO HA APPROVATO LA N. 57 DEL )	100	200.000	200.000	199.024	201.527,23
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.15 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.1270.45 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	100	5.000	10.941	5.806,14	5.007,39
U.01.05.1.03.01.02.000.1270.40 SPESE DIVERSE RELATIVE AL PATRIMONIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.99.999.1280.10 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE(PER TUTTE LE ALTRE TASSE DA PAGARE) (WM_ACCORDO AUTORIT PORTUALE 500 MILA EURO)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.99.999.1280.5 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE(PER TUTTE LE ALTRE TASSE DA PAGARE)	100	30.140	13.140	5.361,21	2.894,43
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	13.572	4.211,31	4.331,61
U.01.05.1.03.02.07.999.7092.20 CANONI LEASING	100	147.000	147.000	147.000	146.523,20

			0		
U.01.05.1.03.02.13.001.1285.0 SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI	100	2.000	2.000	1.830	1.830
U.01.05.1.03.01.02.000.1230.0 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI	100	4.500	4.500	4.500	4.639,75
U.01.05.1.03.02.09.000.1310.20 MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	100	7.000	7.000	3.003,01	6.150
U.01.05.1.03.02.11.000.1270.55 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	20.000	32.000	23.554,55	36.118,38
U.01.05.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE BENI COMUNALI	100	37.000	31.859,77	31.859,77	31.907,05
U.01.05.1.03.02.13.999.1260.10 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	3.000	1.830	1.830	1.830
U.08.01.1.03.02.11.999.775.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.02.002.1240.35 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1250.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	10.500	10.500	9.455	10.500
U.08.01.1.03.02.02.002.875.0 SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1220.10 MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	6.500	6.500	6.344,20	5.355,80
U.01.05.1.03.02.07.001.1290.20 SPESE PER FITTI PASSIVI	100	35.000	45.859,94	33.660,23	32.122,79
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>799.083,55</b>	<b>809.993,37</b>	<b>743.078,86</b>	<b>796.587,81</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	95.951,69	69.038,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.010.141,07	Costo effettivo	918.313,39

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori. Costituisce obiettivo primario garantire la piena efficienza delle procedure relative alla progettazione di opere pubbliche ed alla successiva approvazione.					
Stakeholder					
Amministratori, cittadini, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	0	155.879,78	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0
I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche	0	80	0	80	80
I2046 - % rispetto cronoprogramma	0	0	0	0	0
I2047 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0
I2048 - N. totale immobili	0	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	198.551,51	167.449,80	167.011,96	155.450,71
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	1	32	1	1
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	8	18	8	8
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	0	8	18	8	8
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	46	52	46	46
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	9	9	9
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	26	38	26	26
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	1	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	40	46	40	40
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	12	120	12	12
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	12	120	12	12
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	27	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	1	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	1	9	1	1
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	1	15	1	1
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	0	5	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,37	2,12	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	0	32.986,45	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2028 - % Realizzazione Opere Pubbliche (I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche)	0	80	0	80	
KP2031 - % di incremento della sicurezza sismica degli edifici pubblici (I2047 - N. immobili a norma/I2048 - N. totale immobili)*100	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	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	
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	0	
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	86,96	88,46	1,50	
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	100	355,56	255,56	
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	100	100	

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	
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	0	300	300	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	100	0	
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,12	2,78	0,34	
<b>Efficienza</b>					
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0	1.030,83	1.030,83	
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	24,24	20,61	3,63	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2030 - Riqualificazione dell'area centrale nell'ambito del Progetto di Innovazione urbana (PIU) I2046 - % rispetto cronoprogramma	0	0	0	0	
<b>Qualità</b>					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	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	1.833	1.283,10	1.756	1.229,20	53,90	24.889,24
PAMELA RUSSO	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	70	1.833	1.283,10	1.605	1.123,50	159,60	23.122,48
ELVEZIA TRUCCO	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	70	1.833	1.283,10	1.561	1.092,70	190,40	33.137,78
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.833	458,25	1.583	395,75	62,50	15.686,43
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>96.835,93</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.02.01.000.735.1000 QUOTA IRAP PER COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.790.40 ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP.	100	1.300	1.300	1.296,82	1.296,82
U.01.06.1.10.01.99.000.791.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.04.01.02.002.798.0 SPESE PER CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA GESTIONE GARE DI PROGETTAZIONE_ TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.16.000.795.10 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	500	2.500	1.618	1.618
U.01.06.1.03.02.12.003.790.60 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.12.003.790.55 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.790.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.02.002.780.45 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.19.000.780.20 SPESE FUNZIONAMENTO STRUMENTI INFORMATICI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.767.0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	0	400	400	400
U.01.06.1.03.02.02.002.766.0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	100	400	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
U.01.06.1.03.01.02.000.795.0 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.790.20 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.790.30 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.01.02.02.001.735.15 ASSEgni FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE	100	1.434	2.124	2.121,76	2.121,76
U.01.06.1.01.02.02.001.730.15 ASSEgni FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE OO.PP.	100	576	240	240	240
U.01.06.1.04.01.01.010.797.0 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.795.5 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZI MANUTENZIONE ED ACQUISTI	100	2.000	0	0	0
U.01.11.1.03.02.10.000.146.41 SPESA PER CONSULENZE (ART. 6 D.L. 101/2013)	100	8.830	8.830	1.313,21	8.570,75
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.940</b>	<b>17.294</b>	<b>6.989,79</b>	<b>14.247,33</b>

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		88.426,07	63.624,08

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.551,51	Costo effettivo	167.449,80

<b>Centro di Costo</b>
<b>701 - Turismo</b>
<b>CDR</b>
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio
<b>Missione</b>
07 - Turismo
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Finalità</b>
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.

<b>Stakeholder</b>					
Cittadini, imprese, professionisti, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	121.233,09	110.617,30	60.664,03	57.613,83
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	25	39	25	25
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	25	39	25	25
I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio	0	7	7	7	7
I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche	0	0	3.800	0	0
I1090 - N. totale operatori locali	0	0	7	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,55	0,52	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I2049 - N. eventi turistici realizzati	0	25	39	25	25
I2050 - N. ore dedicate al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19	0	50	50	0	0
I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social	0	10.000	12.000	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2032 - Efficacia iniziative turistiche I2049 - N. eventi turistici realizzati	0	25	39	14	
KP2034 - Promozione Turismo sui Social I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social	0	10.000	12.000	2.000	
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	100	100	0	
KP777 - Incidenza operatori turistici sul territorio su totali (I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio/I1090 - N. totale operatori locali)*100	0	0	100	100	
KP780 - Partecipanti medi alle iniziative turistiche I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche/I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	0	97,44	97,44	
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,72	0,68	0,04	
<b>Efficienza</b>					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	14,80	13,61	1,19	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2033 - Tempo dedicato al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19 I2050 - N. ore dedicate al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19	0	50	50	0	
<b>Qualità</b>					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VANIA LANDINI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	30	1.833	549,90	1.821	546,30	3,60	14.211,95
LUCIA PAUDICE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.371	411,30	1.192	357,60	53,70	7.126,16
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	2	1.833	36,66	1.583	31,66	5,00	1.254,91
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.593,03</b>

<b>Costi diretti</b>					
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

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	70.000	68.238,34	78.480,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>18.000</b>	<b>73.000</b>	<b>71.238,34</b>	<b>81.480,68</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.329,43	16.785,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		Costo effettivo	
	<b>121.233,09</b>		<b>110.617,30</b>

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	20.828,01	16.144,14	19.390,83	18.603,68
I1097 - Mq. ceduti	0	0	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	80	102	80	80
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	80	102	80	80
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	1	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	1	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,16	0,14	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I2052 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Consiglio Comunale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2035 - Rigenerazione urbana I2052 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Consiglio Comunale	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	0	
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	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	
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	0	
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	0	0	0	
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,21	0,18	0,03	
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	2,54	1,99	0,55	

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	1.833	293,28	1.583	253,28	40,00	10.039,32
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.039,32</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.10.02.01.000.775.1000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI ADEGUAMENTI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.10.01.99.000.4291.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.10.02.01.000.774.1005 SPESE PER ROGITO ATTI, FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ESPROPRI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.04.01.01.000.887.10 RIMBORSI PER STIME IMMOBILIARI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.886.0 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	100	1.600	1.600	1.090	1.090

U.08.01.1.03.02.02.002.840.15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO URBANISTICA	100	100	100	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.825.0 ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	100	0	0	0	35.000
U.08.01.1.03.02.11.999.820.0 SPESE DIVERSE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	500
U.08.01.1.03.02.11.999.810.0 SPESE PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.16.000.796.0 SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA	100	2.400	2.400	251,37	1.079,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.774.5 SPESE PER ROGITO ATTI, FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ESPROPRI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.10.000.775.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI ADEGUAMENTI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999.774.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ROGITO ATTI FRAZIONAMENTI CATASTALI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.780.30 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO SERVIZIO URBANISTICA - PATRIMONIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.17.999.1295.0 ONERI PER FIDEJUSSIONI BANCARIE	100	700	700	431,60	395
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>1.772,97</b>	<b>38.064,29</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.020,50	4.331,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.828,01	Costo effettivo	16.144,14

Centro di Costo					
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP					
CDR					
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali, 4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Garantire la piena efficienza delle procedure relative allo sportello unico dell'edilizia. Rispetto dei termini procedurali e trasparenza dell'iter autorizzativo dello SUE e gestione per la repressione degli abusi edilizi; informatizzazione pratiche edilizie.					
Stakeholder					
Cittadini assegnatari di alloggi ERP					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	2.726,96	2.274,16	2.947	2.947
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I2053 - N. alloggi assegnati	0	0	0	0	0
I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP	0	0	0	0	0

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2036 - % assegnazione ERP su partecipanti (I2053 - N. alloggi assegnati/I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP)*100	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	
<b>Efficienza</b>					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	0,33	0,28	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	7,15
U.08.02.1.03.02.04.000.895.0 FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE	100	600	600	256,72	256,72
U.08.02.1.03.02.11.999.807.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.02.002.893.0 SPESE MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE	100	0	0	0	0
U.08.02.1.01.02.02.001.890.40 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE	100	541	2.026,96	2.017,44	2.017,44
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.241</b>	<b>2.726,96</b>	<b>2.274,16</b>	<b>2.281,31</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.726,96	Costo effettivo	2.274,16

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

<b>Stakeholder</b>					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	69.713,14	58.201,92	70.166,67	69.182,73
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,13	0,11	0	0
I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	20	24	20	20
I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati	0	15	24	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2082 - Efficacia mitigazione rischio idrogeologico (I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati/I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati)*100	0	133,33	100	33,33	
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	0,17	0,15	0,02	
<b>Efficienza</b>					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	8,51	7,16	1,35	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.833	183,30	1.569	156,90	26,40	7.509,29
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	462	46,20	435	43,50	2,70	777,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.287,10</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.04.01.02.000.5300.0 SPESE GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO FUNZIONI DALLA COMUNITA' MONTANA AI COMUNI - RIMBORSO COMUNE DI QUILIANO	100	16.250	17.000	16.250	13.788,24
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.73 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (WM ART. 7 CONVENZIONE ADSP)	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.71 INTERVENTI DI MANUTENZIONE TUTELA DEL SUOLO- UNA TANTUM (SPESE NON RICORRENTI)	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.70 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO	100	20.000	19.250	19.250	0
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.68 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (UTILI ECOSAVONA_ SPES NON RIPETITIVE)	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.67 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (CONTRIBUTO DA REGIONE PER TUTELA DEL SUOLO_ FIN _QA)	100	9.000	9.000	9.000	0
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.65 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER TUTELA DEL SUOLO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.4330.0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (CONTRIBUTO DA REGIONE PER RIPASCIMENTO ARENILI) (FIN_CC)	100	9.500	9.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>54.750</b>	<b>54.750</b>	<b>44.500</b>	<b>13.788,24</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.525,62	5.414,82

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>69.713,14</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>58.201,92</b>

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Gestire con efficacia ed efficienza le procedure autorizzatorie presso il servizio commercio-attività produttive.					
Stakeholder					
Cittadini, imprese, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	112.626,06	91.285,43	99.691,46	92.607,12
I1662 - N. attività ambulantive ed itineranti	0	70	68	70	70
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	8	9	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	167	165	165	165
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	4	8	2	2
I1669 - N. espositori fiere	0	65	65	65	65
I1670 - N. fiere	0	1	1	1	1
I1671 - N. mercati	0	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	5	2	5	5
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	9	9	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	0	62	60	60	60
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,28	1,20	0	0
I2055 - N. posteggi mercati km 0	0	6	6	6	6
I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	0	130	135	130	130

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	2,99	1,21	1,78	
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	4,79	5,45	0,66	
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	0	
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	31	30	1	
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	65	65	0	
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulantive ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	41,92	41,21	0,71	
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,68	1,57	0,11	
KP2037 - Mercati km 0 I2055 - N. posteggi mercati km 0	0	6	6	0	
KP2038 - Efficacia canali comunicazione I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	0	130	135	5	
<b>Efficienza</b>					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3,13	6,68	3,55	
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	13,75	11,23	2,52	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VANIA LANDINI	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	70	1.833	1.283,10	1.821	1.274,70	8,40	33.161,23
LUCIA PAUDICE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.371	959,70	1.192	834,40	125,30	16.627,71
ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	4	1.833	73,32	1.583	63,32	10,00	2.509,83

<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>52.298,76</b>
---------------------------------------	------------------

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	500	0	0
U.14.02.1.03.01.02.000.8500.10 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI	100	0	0	0	466,04
U.14.02.1.03.02.02.002.2370.0 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.2365.0 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	200	200	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.8525.0 COVID 19 SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI	100	0	0	0	32.460,86
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>32.926,90</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.184,49	38.986,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.626,06	Costo effettivo	91.285,43

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

<b>Stakeholder</b>					
Cittadini, imprese, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	84.980,26	75.312,59	75.279,32	69.966,06
I1687 - N. domande SUAP evase	0	15	250	15	15
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	14	273	14	14
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	14	273	14	14
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	0	3	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	0	3	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1,09	0,97	0	0
I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori , Ludoteche, Asili Nido)	0	4	14	4	4
I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi,Asili privati, ecc.)	0	60	130	60	60
I2059 - N. conferenze servizi indette	0	0	12	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	107,14	91,58	15,56	
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	0	
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	0	0	100	100	
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,44	1,28	0,16	
KP2039 - Efficacia Procedimenti gestiti diversi I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori , Ludoteche, Asili Nido)	0	4	14	10	
KP2040 - Efficacia SCIA Amministrative I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi,Asili privati, ecc.)	0	60	130	70	
KP2041 - Conferenze servizi indette I2059 - N. conferenze servizi indette	0	0	12	12	
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	13,75	257,59	243,84	
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	5.665,35	301,25	5.364,10	
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	10,38	9,27	1,11	
<b>Qualità</b>					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettivamente lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VINCENZO NICOLETTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.833	549,90	1.756	526,80	23,10	10.666,82
PAMELA RUSSO	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	30	1.833	549,90	1.605	481,50	68,40	9.909,64
ELVEZIA TRUCCO	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	30	1.833	549,90	1.561	468,30	81,60	14.201,90

ALESSANDRO VERONESE	D5	RESPONSABILE DI SETTORE	18	1.833	329,94	1.583	284,94	45	11.294,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.072,59</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.638,36	29.240

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.980,26	Costo effettivo	75.312,59

Centro di Costo					
301 - Polizia Municipale					
CDR					
6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Garantire sempre maggiore, puntuale e qualificata presenza sul territorio della Polizia Municipale. Programmare e gestire le attività di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale.					
Stakeholder					
Cittadini, imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I003 - Km. strade comunali	0	125	125	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	12.000	11.550	12.000	12.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	22.500	22.050	22.500	22.500
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità	0	600	382	700	700
I2006 - N. ore di postazione di controllo (teelaser, autovelox)	0	200	142	240	240
I2028 - N. sanzioni amministrative emesse	0	35	24	35	35
I2029 - N. sanzioni Codice della Strada	0	1.865	3.243	2.165	2.465
I2035 - N. violazioni accertate	0	1.900	3.267	2.200	2.500
I2036 - N. veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica	0	0	306	0	0
I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)	0	5	5	5	5
I2038 - N. illeciti sul rispetto misure covid	0	20	6	0	0
I2039 - N. controlli sul rispetto misure prevenzione emergenza COVID 19	0	850	940	0	0
I2133 - N. procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica	0	40	43	40	40
I2134 - N. automezzi pesanti controllati	0	80	84	100	100
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	1.165.708,24	923.347,00	1.033.454,62	971.703,44
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	210.000	271.610	220.000	230.000
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	110.000	189.690	115.000	120.000
I715 - N. attività produttive	0	0	0	0	0
I716 - N. auto controllate da PL/PC	0	800	882	800	800
I717 - N. auto sequestrate da PL/PC	0	16	77	18	22
I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo	0	4	4	5	5
I719 - N. cantieri aperti	0	160	107	170	170
I720 - N. controlli attività produttive	0	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	30	36	30	30
I723 - N. controlli su cantieri	0	50	67	55	55
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	138	130	138	138
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	540	400	540	540
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	300	286	300	300
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	10	5	10	10
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	3	2	3	3
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	50	32	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	11,38	9,65	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	250	312	300	300
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	1.865	3.243	2.165	2.465
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	35	24	35	35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	53,33	52,38	0,95	

KP2003 - Efficacia postazioni di controllo (I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità/I2006 - N. ore di postazione di controllo (telelaser, autovelox))*100	0	300	269,01	30,99	
KP2019 - Sanzioni amministrative emesse I2028 - N. sanzioni amministrative emesse	0	35	24	11	
KP2020 - Sanzioni Codice della Strada emesse I2029 - N. sanzioni Codice della Strada	0	1.865	3.243	1.378	
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	0	1.067,65	1.067,65	
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	2,35	0,64	1,71	
KP2096 - Procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica I2133 - N. procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica	0	40	43	3	
KP2097 - Automezzi pesanti controllati I2134 - N. automezzi pesanti controllati	0	80	84	4	
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,40	0,26	0,14	
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	13,40	9,62	3,78	
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,33	1,30	0,03	
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	719,94	842,23	122,29	
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da PL/PC/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	0	2	8,73	6,73	
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,40	1,81	0,59	
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	0,50	0,45	0,05	
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0	0	0	0	
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	31,25	62,62	31,37	
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	21,74	27,69	5,95	
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,97	12,70	2,27	
<b>Efficienza</b>					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	52,38	69,84	17,46	
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	
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	142,33	113,63	28,70	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2023 - Tempestività intervento su incidenti stradali I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)	0	5	5	0	
<b>Qualità</b>					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	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	0,53	0,15	0,38	
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	30	40	10	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettivelavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIO ANSELMO	C3	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.420	1.278	317,70	38.094,49
BRUNA AURORA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.053	842,40	254	203,20	639,20	18.419,84
OSCAR BOVERO	C3	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.520	1.368	227,70	36.461,90
DOMENICO CERVENO	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	60	1.833	1.099,80	1.569	941,40	158,40	40.420,20
JACOPO FABBRI	C1	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.624	1.461,60	134,10	37.433,61
ANDREA GILA	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.201	1.080,90	514,80	35.045,16
PAOLO MAGLIANO	C3	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.665	1.498,50	97,20	39.811,91
PAOLO MASCARINO	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	90	1.773	1.595,70	1.433	1.289,70	306	51.123,51
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.440	1.296	299,70	35.201,69

BRUNO PARODI	C4	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.657	1.491,30	104,40	39.329,92
DARIO RAFFATTELLU	C4	AGENTE DI P.M.	60	1.773	1.063,80	1.611	966,60	97,20	27.094,30
MAURO RIZZIERI	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	95	1.773	1.684,35	1.701	1.615,95	68,40	50.132,23
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.506	1.355,40	240,30	37.590,69
ANDREA ZAMBERLAN	C1	AGENTE DI P.M.	90	1.773	1.595,70	1.850	1.665	-69,30	35.116,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>521.276,29</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.04.01.000.2220.20 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA	100	3.000	3.000	2.995,69	2.995,69
U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1020 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-ONERI RIFLESSI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1010 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-ONERI DIRETTI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.01.99.000.2221.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.2130.45 COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNE DI BERGEGGI ED ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONVENZIONE PER RINFORZO ATTIVITA' DI PM	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2240.0 SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA STRADALE/CIRCOLAZIONE/SEGNALETICA/EDUCAZIONE STRADALE (ART.208 C.D.S.)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2220.35 RIPARAZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE (RIMBORSO ASSICURAZIONI)	100	20.000	20.000	0	18.239
U.03.01.1.03.02.02.002.2190.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.2190.50 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA	100	10.000	10.000	8.708,65	11.789,50
U.03.01.1.03.02.13.002.2190.40 SPESE PULIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA	100	12.500	10.600	9.021,69	8.576,09
U.03.01.1.03.02.05.001.2190.30 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA	100	9.000	7.000	6.989,86	8.349,73
U.03.01.1.03.02.19.000.2190.10 ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI POLIZIA URBANA ART. 208 C.D.S. (CDS ART. 208 FIN 04)	100	8.000	8.000	3.869,58	5.507,20
U.03.01.1.03.02.19.000.2185.25 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100	0	915	915	12.512,32
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	1.658,69	0
U.03.01.1.03.02.19.000.2185.15 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100	7.000	3.000	1.070,04	1.087,87
U.03.01.1.03.02.09.000.2165.12 MANUTENZIONE ORDINARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	2.560	0	5.000
U.03.01.1.03.02.04.000.2160.0 SPESE PER QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	600	600	0	0
U.03.01.1.03.02.02.002.2140.0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.10.000.595.5 COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDIO CONSULENZA E RICERCA SETTORE PM	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.592.0 INCARICHI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	0	1.522,56
U.03.01.1.03.02.11.006.590.5 SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE	100	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2196.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S.	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.2190.20 SPESE STAMPATI CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2165.11 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	14,50	412,47
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 LESTESSE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT.A) B) C) (CDS ART. 208 FIN 04)	100	8.000	8.000	4.394,85	2.404,75
U.03.01.1.03.01.02.002.2150.10 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	100	7.500	7.500	7.500	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.0 SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	100	5.000	5.000	5.000	2.414,38
U.03.01.1.02.01.99.999.2220.50 SPESA PER DIRITTI ED ONERI ISTRUTTORI PM	100	300	300	0	21,35
U.03.01.1.01.02.02.001.2110.5 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	3.879	5.689	5.639,40	5.639,40
U.03.01.1.03.02.09.000.2180.5 SPESE MANUTENZIONE ARMAMENTO ESERCITAZIONE DI TIRO VIGILI URBANI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2220.65 GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO MOBILITA' URBANA (ART. 7 C.D.S.)	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.590.0 SPESE DI RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO (CDS ART. 208 FIN 04)	100	9.000	9.000	2.728,64	2.728,64
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	201,88	301,24
U.03.01.1.03.02.09.000.2185.35 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT. B) ART. 208 CDS (ART. 208 CDS_ MEZZI, AUTOMEZZI ATTREZZATURE)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	10.000	10.000	3.962,16	4.122,18
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	1.923,94	1.923,94
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.03.01.1.03.02.09.000.2150.46 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADALE (FINANZIAMENTO ADSP ART 6 CONVENZIONE FIN WZ -INVESTIM)	100	15.000	15.000	11.940,92	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2185.1050 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAM.TO (ART)142 C. 12 TER CDS_ CORR. AL)	100	0	28.362,42	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>177.952</b>	<b>198.699,42</b>	<b>78.535,49</b>	<b>95.548,31</b>

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		449.655,97	323.535,22

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.165.708,24	Costo effettivo	923.347,00

<b>Centro di Costo</b>
<b>302 - Sicurezza urbana</b>
<b>CDR</b>
6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
7 - Settore 7 - Tutela Ambiente
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
Attivare sempre più efficaci forme di controllo e vigilanza, sia sul piano della circolazione stradale che del rispetto delle regole dell'ordinata civile convivenza, privilegiando lezioni atte a prevenire e reprimere comportamenti illeciti e fenomeni che possano comunque porre a rischio l'incolumità delle persone e gli interessi della cittadinanza e delle imprese.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I2040 - N. incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti	0	0	0	23	23
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	40.000	79.193,60	40.000	40.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	45.272,45	38.352,10	40.781,27	38.321,43
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	0	0	11	11
I752 - N. denunce penali ricevute	0	5	3	7	7
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	50	32	50	50
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	6	15	15
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	46	46	60	65
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,42	0,29	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2025 - Promozione educazione alla legalità e alla sicurezza stradale I2040 - N. incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti	0	0	0	0	
KP525 - Tasso di criminalità (I752 - N. denunce penali ricevute/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	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	0	
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	0	766,67	766,67	
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,55	0,38	0,17	
<b>Efficienza</b>					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	119,33	111,37	7,96	
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	88,35	206,49	118,14	
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	5,53	4,72	0,81	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA AURORA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.053	210,60	254	50,80	159,80	4.604,96
DOMENICO CERVENO	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	30	1.833	549,90	1.569	470,70	79,20	20.210,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.815,06</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.814,06	13.537,04

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	45.272,45	Costo effettivo	38.352,10

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

<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I114 - Mq. verde pubblico	0	25.500	25.500	25.500	25.500
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	8.000	8.000	8.000	8.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	504.480,66	408.292,19	432.014,67	404.724,22
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	11.800	11.800	11.800	11.800
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	1.380	1.380	1.380	1.380
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	30	14	30	30
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	6	6	6	6
I1193 - N. cave e miniere	0	2	2	2	2
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	120	134	120	120
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	120	134	120	120
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	5	10	5	5
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	4	3	4	4
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	1.000	1.170	1.000	1.000
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	15	18	15	15
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	6	6	6	6
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	0	2	2	2	2
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	5,27	4,32	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	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	800	744,44	55,56	
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	2.400	1.340	1.060	
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	0	
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	5,41	5,41	0	
KP867 - Percentuali di siti attivi sul totale di cave e miniere (I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)/I1193 - N. cave e miniere)*100	0	100	100	0	
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	66,67	50	16,67	
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte)	0	166,67	195	28,33	
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,93	5,68	1,25	
<b>Efficienza</b>					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	19,78	16,01	3,77	
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi (I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti)	0	266,67	571,43	304,76	
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	61,60	50,25	11,35	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DAVIDE AMODDIO	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.642	1.149,40	1.509	1.056,30	93,10	22.369,84
LARA ANELLI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.275	637,50	1.065	532,50	105	11.667,36
MAURIZIO DOMENICOBAZZARDI	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.642	1.149,40	1.493	1.045,10	104,30	21.383,97
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	60	1.833	1.099,80	1.293	775,80	324	22.230,01
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.726	172,60	10,70	4.574,01
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	10	1.770	177	1.612	161,20	15,80	3.776,81
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.921	192,10	-8,80	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.154	115,40	67,90	3.493,70
MAURO MASIA	B5	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.780	1.246	1.392	974,40	271,60	25.347,44
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.387	138,70	44,60	3.368,12
CARLO PRANDI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.770	177	1.285	128,50	48,50	3.760,52
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.833	183,30	1.569	156,90	26,40	7.509,29
MASSIMO SANGUEDOLCE	B1	OPERAIO PROFESSIONALE	70	1.813	1.269,10	1.108	775,60	493,50	22.751,81
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.414	141,40	41,90	4.425,27
MARIALESSAN DRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.671	167,10	16,20	4.726,04
PIERO PARODI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	70	1.780	1.246	1.704	1.192,80	53,20	26.225,42
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	20	621	124,20	564	112,80	11,40	4.471,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>196.164,88</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.05.04.001.4281.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE IN DIFESA DELL'AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.04.02.05.000.4280.15 CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI AMBIENTALI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.04.02.05.999.4272.60 CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DISSUASORI PER COLOMBI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4273.25 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ONERE DISCARICA ECOSAVONA)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4273.20 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (TRASFERIMENTO D.LGS 22/97 E L.R. 18/99)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4273.15 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4272.25 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN ONERE DISCARICA BOSSARINO CAP. ENTRATA 2485/10)	100	6.000	6.000	3.417,50	3.417,50
U.09.02.1.03.02.99.009.4272.20 MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI AD USO PUBBLICO-SANIFICAZIONE ( FIN. WM 500 MILA EURO ART. 6 AUT. PORT. ACCORDO PROGR)	100	0	0	0	13.468,80
U.09.02.1.03.02.99.999.4272.16 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PQ ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4272.15 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	10.000	25.000	19.535	11.535
U.09.02.1.03.02.02.002.4250.85 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	100	200	200	0	25,02
U.09.02.1.03.02.99.999.4250.70 SPESE DIVERSE PER COMUNICAZIONI AMBIENTALI (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4250.60 REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SU MATERIA AMBIENTALE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.4250.50 SPESE DIVERSE PER COMUNICAZIONI AMBIENTALI	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.04.000.4250.40 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASSETTO TERRITORIO-AMBIENTE	100	500	500	500	500
U.09.02.1.03.02.99.000.1245.5 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1240.31 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI - PROGETTO LIST PORT ANCI LIGURIA (CAP. ENTRATA 1178/10)	100	20.000	20.000	20.000	20.000
U.09.02.1.03.01.02.000.4320.0 SPESE DIVERSE CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	2.000	2.000	1.872,09	1.900,70
U.09.02.1.03.01.02.000.4273.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.002.4272.10 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.4271.0 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE AMBIENTALE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.02.01.09.001.4272.30 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.01.02.02.001.4240.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	347	5.899,25	3.483,12	3.483,12
U.05.02.1.03.02.09.000.4272.55 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.10.04.01.000.4272.35 SPESE ASSICURAZIONE MEZZI TUTELA AMBIENTE	100	700	700	700	700
U.05.02.1.03.02.09.000.4272.45 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1245.0 SPESE VERIFICHE ARPAL	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.5990.0 SPESE PER I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.18.999.4275.0 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	0	0	0	3.428,20
U.09.02.1.03.02.99.009.4275.15 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	5.000	5.000	3.428,20	0
U.09.02.1.03.02.12.003.4272.0 PROGETTO COMUNITARIO PROGETTO ELENA_ ASSUNZIONE CO.CO.CO - ONERI DIRETTI	100	0	0	0	0

U.09.04.1.03.02.09.000.5610.10 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA	100	6.000	6.000	1.841,53	0
U.09.04.1.03.02.05.005.5620.20 SPESE FORNITURA ACQUA SERVIZIO FOGNATURA	100	3.000	3.000	3.000	2.873,81
U.09.04.1.03.02.09.001.5630.40 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO FOGNATURA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.004.5620.10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA	100	11.662,79	11.662,79	4.164,55	4.327,13
U.01.11.1.03.02.10.000.146.42 SPESA PER CONSULENZE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>72.409,79</b>	<b>92.962,04</b>	<b>61.941,99</b>	<b>65.659,28</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	208.730,68	150.185,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	504.480,66	Costo effettivo	408.292,19

<b>Centro di Costo</b>
<b>903 - Rifiuti</b>
<b>CDR</b>
<b>7 - Settore 7 - Tutela Ambiente</b>
<b>Missione</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Programma</b>
<b>03 - Rifiuti</b>
<b>Finalità</b>
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Mantenimento e continuo miglioramento del nuovo servizio di nettezza urbana comprendente la parte di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani, e la parte di spazzamento. Il Servizio è affidato in house alla società partecipata SAT.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	33.000	30.618,59	33.000	33.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	50.000	48.664,62	50.000	50.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.838.667,91	1.781.560,18	1.765.407,29	1.761.430,61
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30	30	30	30
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	7	7
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	55	55	55	55
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,62	0,50	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	5.035	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	1.594.998	1.950.977	1.594.998	1.594.998

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	66	62,92	3,08	
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30	30	0	
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	9,67	9,67	
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	0	
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,81	0,66	0,15	
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	36,77	36,61	0,16	
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	48,33	63,72	15,39	
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	224,50	219,24	5,26	
<b>Qualità</b>					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0,01	0,01	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LARA ANELLI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.275	382,50	1.065	319,50	63	7.000,42
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.833	366,60	1.293	258,60	108	7.410,00
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.833	183,30	1.569	156,90	26,40	7.509,29
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	30	621	186,30	564	169,20	17,10	6.707,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.627,43</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.002.5500.0 SPESE PER ISTITUZIONE E GESTIONE SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	4.000	4.000	1.168	1.168
U.09.03.1.03.02.15.000.5845.5 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0

U.09.03.1.03.02.15.005.5845.0 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	1.594.997,75	1.644.997,75	1.636.419,49	1.636.419,49
U.09.03.1.03.02.15.005.5836.0 SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	20.000	32.000	27.033	25.903,06
U.09.03.1.03.02.99.000.5832.0 SPESE PER LO SMALTIMENTO DI ETERNIT	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.5831.20 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI (ONERI DISCARICA BOSSARINO)	100	9.000	9.000	9.000	9.000
U.09.03.1.03.02.15.004.5831.15 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI	100	5.000	17.000	5.000	27.623,70
U.09.03.1.03.02.15.000.5825.6 INTERVENTI A RICHIESTA RELATIVI AL SERVIZIO PULIZIE VARIE, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. (SPESE NON RIPETITIVE _ UTILI)	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5825.0 INTERVENTI A RICHIESTA RELATIVI AL SERVIZIO PULIZIE VARIE, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.20 SPESE PER IL RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.10 SPESE PER RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO	100	75.000	75.000	52.427,74	60.085,19
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.707.997,75</b>	<b>1.781.997,75</b>	<b>1.731.048,23</b>	<b>1.760.199,44</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.415,56	21.884,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.838.667,91	Costo effettivo	1.781.560,18

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	33.750,90	30.564,20	29.085,10	26.529,62
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,32	0,27	0	0
I2111 - N. misure attuate per la riduzione inquinamento ambientale	0	8	0	8	8
I2112 - N. misure previste nel Piano Ambientale	0	0	0	0	0
I2113 - N. autorizzazioni rilasciate ( scarico, aua, emissione in atmosfera, nullasto acustici, ecc.)	0	60	8	60	60
I2114 - N. provvedimenti in materia di bonifiche ( art. 242 DLgs 152/2006 e seguenti)	0	10	0	10	10
I2115 - N. provvedimenti gestiti in ambito di AIA Nazionali (Tirreno Power) e PAUR/AIA regionali o provinciali	0	2	2	2	2
I2116 - % attuazione Piano SECAP	0	0	45	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2075 - Efficacia attuazione PAC (Piano Azioni Comunali) per il risanamento della qualità dell'aria (I2111 - N. misure attuate per la riduzione inquinamento ambientale/I2112 - N. misure previste nel Piano Ambientale)*100	0	0	0	0	
KP2076 - Rilascio autorizzazioni in materia ambientale I2113 - N. autorizzazioni rilasciate ( scarico, aua, emissione in atmosfera, nullasto acustici, ecc.)	0	60	8	52	
KP2077 - Efficacia provvedimenti Bonifiche ambientali I2114 - N. provvedimenti in materia di bonifiche ( art. 242 DLgs 152/2006 e seguenti)	0	10	0	10	
KP2079 - Stato attuazione SECAP I2116 - % attuazione Piano SECAP	0	0	45	45	
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	0,43	0,35	0,08	
<b>Efficienza</b>					
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	4,12	3,76	0,36	
<b>Qualità</b>					
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	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	10	1.275	127,50	1.065	106,50	21	2.333,47
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.833	183,30	1.293	129,30	54	3.705,00
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.833	91,65	1.569	78,45	13,20	3.754,64
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	30	621	186,30	564	169,20	17,10	6.707,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.500,84</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.545,55	14.063,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.750,90	Costo effettivo	30.564,20

**Note**  
Nota : " l'indice I2111 N. misure attuate per la riduzione inquinamento ambientale" era stato erroneamente introdotto nel Piano Atteso, non significativo.

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

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Protezione Civile, enti terzi

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	4.510	0	4.510	4.510
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	182.045,31	156.566,39	160.109,50	149.190,57
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	30	0	30	30
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	20	0	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	2,06	1,80	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	60	61	60	60
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	18.000	18.000	18.000	18.000
I2117 - N. ore PL dedicate al presidio territoriale in caso di allerte o altre emergenze di protezione civile	0	1.100	0	1.100	1.100
I2118 - N. Km strade boschive mantenute	0	22	0	22	22
I2119 - Km strade boschive	0	60	0	60	60
I2120 - N. C.O.C. convocate	0	12	0	12	12
I2121 - N. eventi (allerte meteo idrogeologiche, incendi, ecc.)	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2080 - Efficacia Manutenzione strade boschive (I2118 - N. Km strade boschive mantenute/I2119 - Km strade boschive)*100	0	36,67	0	36,67	
KP2081 - Efficacia c.o.c. (I2120 - N. C.O.C. convocate/I2121 - N. eventi (allerte meteo idrogeologiche, incendi, ecc.))*100	0	60	0	60	
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	1.100	0	1.100	
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	150	0	150	
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	1,33	0	1,33	
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,71	2,36	0,35	
<b>Efficienza</b>					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0	0	0	
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	22,23	19,27	2,96	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LARA ANELLI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.275	127,50	1.065	106,50	21	2.333,47
VILMA BOSCHIAZZO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.833	183,30	1.293	129,30	54	3.705,00
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.726	172,60	10,70	4.574,01
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.921	192,10	-8,80	4.083,47

MAURO MASIA	B5	OPERAIO PROFESSIONALE	30	1.780	534	1.392	417,60	116,40	10.863,19
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.833	183,30	1.569	156,90	26,40	7.509,29
VITTORIO ANSELMO	C3	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.420	142	35,30	4.232,72
OSCAR BOVERO	C3	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.520	152	25,30	4.051,32
DOMENICO CERVENO	D5	COMANDANTE CORPO P.M.	5	1.833	91,65	1.569	78,45	13,20	3.368,35
JACOPO FABBRI	C1	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.624	162,40	14,90	4.159,29
ANDREA GILA	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.201	120,10	57,20	3.893,91
PAOLO MAGLIANO	C3	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.665	83,25	5,40	2.211,77
PAOLO MASCARINO	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	5	1.773	88,65	1.433	71,65	17	2.840,20
ALESSANDRO MIGNONE	C1	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.440	144	33,30	3.911,30
BRUNO PARODI	C4	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.657	82,85	5,80	2.185,00
DARIO RAFFATTELLU	C4	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.611	80,55	8,10	2.257,86
MAURO RIZZIERI	D5	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	5	1.773	88,65	1.701	85,05	3,60	2.638,54
MAURIZIA TRINCHERO	C5	AGENTE DI P.M.	5	1.773	88,65	1.506	75,30	13,35	2.088,37
ANDREA ZAMBERLAN	C1	AGENTE DI P.M.	10	1.773	177,30	1.850	185	-7,70	3.901,87
PIERO PARODI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	30	1.780	534	1.704	511,20	22,80	11.239,46
DANIELA FERRANDO	D2	RESPONSABILE DI SETTORE	20	621	124,20	564	112,80	11,40	4.471,81
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>90.520,19</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Prevision iniziale	Prevision finale	Impegno	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.999.2675.0 SPESE PER I VOLONTARI ANTINCENDIO "VAB" - CONVENZIONE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.2665.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	2.000	2.000	1.015,77	883,77
U.11.01.1.10.01.99.000.2661.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.03.99.999.2676.0 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.P.R. 08-02-2001, N. 194, DEGLI EMOLUMENTI VERSATI AL LAVORATORE LEGITTIMAMENTE IMPEGNATO COME VOLONTARIO ANTINCENDIO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.2700.0 SPESE INTERVENTI D'URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.999.2672.20 SPESE APPARATO RADIO E PONTE RADIO	100	1.800	1.800	1.683,34	1.683,34
U.11.01.1.03.02.09.001.2660.10 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.2670.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO CALAMITA' NATURALI	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002.2660.20 SPESE CARBURANTE-LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERV. PROTEZIONE CIVILE	100	3.000	3.000	3.000	0
U.11.01.1.03.01.02.000.598.0 SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.02.01.09.001.2660.40 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	300	300	257,80	257,80
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>5.956,91</b>	<b>2.824,91</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	83.513,34	60.089,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.045,31	Costo effettivo	156.566,39

Note
Nota : gli indici I2120 N. C.O.C. convocate , I2121 N. eventi (allerte meteo idrogeologiche, incendi, ecc.), I1359 e I1361 non sono stati consuntivati in quanto erroneamente previsti e valorizzati in fase di programmazione. Saranno oggetto di popolamento valori ed adeguamento alla reale attività svolta a partire dal 2022.

<b>Centro di Costo</b>
<b>401 - Scuola dell'infanzia</b>
<b>CDR</b>
8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Garantire il funzionamento e la proposta educativa delle scuole dell'infanzia situate sul territorio.

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori 0-6

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	327.440,37	290.615,67	310.084,06	293.688,48
1780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	3	3	1	1
1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	20	28	20	20
1794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	25	29	25	25
1796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	1,22	1,03	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ 1794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	80	96,55	16,55	
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia (1780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia)	0	3	3	0	
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (1796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,61	1,35	0,26	
<b>Efficienza</b>					
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ 1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	39,98	35,76	4,22	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.726	172,60	10,70	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.770	177	1.395	139,50	37,50	3.711,50
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	10	1.770	177	1.612	161,20	15,80	3.776,81
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.921	192,10	-8,80	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.154	115,40	67,90	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.387	138,70	44,60	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.770	177	1.322	132,20	44,80	3.421,40
CARLO PRANDI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.770	177	1.285	128,50	48,50	3.760,52
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.833	91,65	1.569	78,45	13,20	3.754,64
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.414	141,40	41,90	4.425,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.671	167,10	16,20	4.726,04
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.833	183,30	1.749	174,90	8,40	5.202,30
PATRIZIA FRUMENTO	B6	COLLABORATORE E AMM.VO	5	1.833	91,65	1.572	78,60	13,05	1.587,98
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	462	46,20	435	43,50	2,70	777,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>50.663,57</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.001.3410.30 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI CONVENZIONATE L.15/2006. INTERVENTO COMUNALE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.04.01.1.04.04.01.000.3400.40 CONTRIBUTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R. 23/80 ART.10	100	0	0	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.3410.20 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI CONVENZIONATE - L. 15/2006	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.15.006.3330.10 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA E OBBLIGO SERV. IVA	100	186.000	206.000	187.671,74	183.277,56
U.04.01.1.03.02.05.006.2835.0 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA	100	13.000	15.679,24	10.806,46	10.666,39
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	777,60	484,80
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	21,82
U.04.01.1.03.01.02.000.3400.30 CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. MEDIA L.R. 23/80 ART.11	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.2835.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA - BENI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>207.300</b>	<b>229.979,24</b>	<b>204.755,80</b>	<b>199.450,57</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.916,55	35.196,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	327.440,37	Costo effettivo	290.615,67

<b>Centro di Costo</b>
<b>402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado</b>
<b>CDR</b>
8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Garantire il funzionamento delle attività di sostegno delle scuole (statali) che erogano l'istruzione primaria e secondaria inferiore situate sul territorio.

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori frequentanti la scuola dell'obbligo

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0	0	0	0
I2061 - n.domande pervenute	0	0	0	0	0
I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali	0	0	0	0	0
I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola	0	0	0	0	0
I2065 - N. alunni coinvolti Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc)	0	0	0	0	0
I2066 - N. progetti finanziati	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	296.388,69	259.965,27	276.120,44	267.265,01
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5	5	3	3
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	50	54	50	50
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	50	55	50	50
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2042 - Assistenza ragazzi disabili I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0	0	0	
KP2043 - Pacchetto scuola I2061 - n.domande pervenute	0	0	0	0	
KP2044 - Efficacia progetti PEZ I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali	0	0	0	0	
KP2045 - Efficacia progetto E.T. I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola	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	
KP2047 - Efficacia Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2066 - N. progetti finanziati	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	100	98,18	1,82	
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	0	
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	36,19	31,99	4,20	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.726	172,60	10,70	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	20	1.770	354	1.395	279	75	7.422,99
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	20	1.770	354	1.612	322,40	31,60	7.553,62

DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.921	192,10	-8,80	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.154	115,40	67,90	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.387	138,70	44,60	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	20	1.770	354	1.322	264,40	89,60	6.842,81
CARLO PRANDI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	20	1.770	354	1.285	257	97	7.521,03
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.833	91,65	1.569	78,45	13,20	3.754,64
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.414	141,40	41,90	4.425,27
MARIALESSAN DRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.671	167,10	16,20	4.726,04
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.833	183,30	1.749	174,90	8,40	5.202,30
PATRIZIA FRUMENTO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	15	1.833	274,95	1.572	235,80	39,15	4.763,95
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	462	46,20	435	43,50	2,70	777,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>68.509,76</b>

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	8.000	8.000	0
U.04.02.1.03.02.09.000.3180.50 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE	100	5.000	5.000	0	847,68
U.04.02.1.03.02.09.000.3180.40 SPESE ASSISTENZA ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.3180.35 SPESE GAS SCUOLA MEDIA	100	32.500	43.600	38.184,08	29.963,65
U.04.02.1.03.02.05.001.3180.30 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	6.000	5.000	4.662,45	3.973,96
U.04.02.1.03.02.05.004.3180.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	100	10.000	10.000	10.000	7.684,47
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 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA	100	1.000	1.000	1.000	523,22
U.04.02.1.03.02.09.004.3180.10 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	3.000	3.000	3.000	2.100
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.65 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	1.528	922,15
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.50 MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.2970.45 SPESE PER LA PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.2970.40 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	10.000	8.259,83	10.974,38
U.04.02.1.03.02.05.005.2970.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	100	2.000	2.000	2.000	1.419,64
U.04.02.1.03.02.05.006.2970.30 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.2970.25 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	5.000	5.000	4.967,80	4.236,09
U.04.02.1.03.02.05.006.2970.20 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI	100	31.000	41.000	40.143,46	30.948,82
U.04.02.1.03.02.09.004.2970.15 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	5.000	5.000	5.000	4.700
U.04.02.1.03.01.01.000.3480.0 SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI DPR 616/77 ART. 42	100	14.000	14.000	10.430,16	10.318,11
U.04.02.1.03.01.01.001.3195.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CONSULTA VADESE)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.3180.5 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA - BENI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	1.998,11	1.998,11
U.04.02.1.03.01.02.000.2970.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO	100	4.000	4.000	3.548,28	2.768,22
U.04.02.1.03.02.11.000.3187.10 SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT_ AVANZOVINCOLATO 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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>141.500</b>	<b>162.600</b>	<b>142.722,17</b>	<b>113.378,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	67.730,61	48.733,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	296.388,69	Costo effettivo	259.965,27

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, nonché per la scuola materna, applicando tariffe differenziate in funzione dell'ISEE, al fine di evitare sperequazioni. Programmazione delle esigenze del servizio di trasporto alunni anche a seguito emergenza COVID 19.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I098 - N. alunni scuole primarie	0	345	304	345	345
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	240	248	240	240
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	80	82	100	120
I2067 - N. riunioni coordinamento con dirigenti scolastici e ditte appaltatrici per riorganizzare i servizi scolastici a seguito emergenza COVID 19	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	100.000	94.752,49	100.000	100.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	190.000	187.671,74	190.000	190.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	207.532,72	177.925,30	169.954,51	164.264,75
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,76	0,67	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	400	377	400	400
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	120.000	130.434,93	130.000	140.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	5.000	4.985,24	5.000	5.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	12.500	11.874,80	15.000	17.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	
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	
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	13,68	14,86	1,18	
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	1	0,89	0,11	
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ( (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	65,79	72,16	6,37	
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	475	497,80	22,80	
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	1.250	1.155,52	94,48	
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	12,50	12,53	0,03	
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	25,34	21,90	3,44	
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettivelavorate	Ore effettive lavoratesu CDC	Delta di tempo	Costo
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.833	458,25	1.749	437,25	21	13.005,74
PATRIZIA FRUMENTO	B6	COLLABORATOR E AMM.VO	50	1.833	916,50	1.572	786	130,50	15.879,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.885,58</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.04.01.001.3400.70 CONTRIBUTI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.03.02.000.3400.95 TRASFERIMENTO FONDO PER RISTORO ESERCENTI TRASPORTO SCOLASTICO ART. 229 COMMA 2BIS DL 34/2020 (VEDI CAP. ENTRATA 630)	100	0	6.041,44	6.023,57	0
U.04.06.1.04.02.02.999.3410.10 INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE COMUNALE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.01.999.3410.0 INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI L.R. 15/2006 (CONTRIBUTO REGIONALE) (FIN _ AT)	100	3.800	3.800	3.800	3.800
U.04.06.1.04.01.01.000.3400.60 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DELL'ISTRUZIONE	100	10.000	25.000	22.932	5.066
U.04.06.1.03.02.16.000.3580.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.02.002.3540.50 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ISTRUZIONE	100	50	50	0	0
U.04.06.1.03.02.04.000.3540.40 SPESE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.3395.0 SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (SERVIZIO RIL. IVA)	100	16.500	16.500	10.354,99	10.354,99
U.04.06.1.03.02.15.002.3385.0 SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	100	87.000	97.000	84.397,50	96.170,37
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA	100	1.500	1.500	1.226,10	1.226,10
U.04.06.1.01.02.02.002.3560.30 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.3330.50 SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED OBBLIGO (SERV. RILEV. IVA) (CONTRIBUTO REGIONALE)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>119.850</b>	<b>150.891,44</b>	<b>128.734,16</b>	<b>116.617,46</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.221,09	20.305,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	207.532,72	Costo effettivo	177.925,30

Centro di Costo					
407 - Diritto allo studio					
CDR					
8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
07 - Diritto allo studio					
Finalità					
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Garantire il diritto allo studio anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
1890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	0	35.703,89	28.125,25	33.458,30	32.228,38
1894 - N. borse di studio concesse	0	60	94	60	60
1896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0,25	0,23	0	0
1897 - N.borse di studio richieste	0	60	0	60	60

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (1894 - N. borse di studio concesse/1897 - N.borse di studio richieste)*100	0	100	0	100	
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (1896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,33	0,30	0,03	
<b>Efficienza</b>					
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio (1890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	4,36	3,46	0,90	

  

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
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.833	183,30	1.749	174,90	8,40	5.202,30
PATRIZIA FRUMENTO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	15	1.833	274,95	1.572	235,80	39,15	4.763,95
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.966,25</b>

  

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.04.05.04.001.3450.0 TRASFERIMENTI A SCUOLE PARITARIE (ZD _ CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE PARITARIE)	100	0	0	0	7.100,98
U.04.07.1.04.02.03.001.3400.90 CONTRIBUTI PER ASSEGNI DI STUDIO (INTEGRAZIONE COMUNALE)	100	2.000	2.000	903,61	293,47
U.04.07.1.04.02.03.001.3400.85 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -AVANZO VINCOLATO- CONSULTA VADESE)	100	0	0	0	0
U.04.07.1.04.02.03.001.3400.80 CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI STUDIO L.R.15/2006 (AS _ CONTRIBUTO REGIONALE)	100	11.000	11.000	10.486,87	7.525,95
U.04.07.1.04.01.01.002.3420.0 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA PER DIRITTO ALLO STUDIO (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.04.07.1.04.01.01.000.3410.40 SPESE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	100	0	0	0	0
U.04.07.1.04.04.01.001.3450.5 TRASFERIMENTI A SCUOLE PARITARIE (ZD _ CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE PARITARIE)	100	3.500	3.500	0	0
U.01.11.1.04.02.05.000.9310.10 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>11.390,48</b>	<b>14.920,40</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.407,03	6.768,52

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.703,89	Costo effettivo	28.125,25

<b>Centro di Costo</b>
<b>501 - Patrimonio storico</b>
<b>CDR</b>
8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Finalità</b>
Gestire il patrimonio culturale e artistico

<b>Stakeholder</b>					
Cittadini, Associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I2068 - N. concessioni rilasciate utilizzo sale e giardino Villa Groppallo	0	0	0	0	0
I2069 - N. richieste utilizzo sale e giardino Villa Groppallo	0	0	0	0	0
I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente	0	0	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	70.191,83	62.056,33	61.658,59	56.984,89
I904 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio storico ed artisticoartistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	2	1	1	1
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	5	4	5	5
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	5	5	5	5
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0,88	0,73	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2049 - Tasso utilizzo Villa Groppallo (I2068 - N. concessioni rilasciate utilizzo sale e giardino Villa Groppallo/I2069 - N. richieste utilizzo sale e giardino Villa Groppallo)*100	0	0	0	0	
KP2050 - Efficacia restauro monumenti I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente	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	100	80	20	
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	2	1	1	
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,15	0,96	0,19	
<b>Efficienza</b>					
KP646 - Costo unitario iniziative patrimonio storico ed artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I904 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio storico ed artistico artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	0	0	0	
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8,57	7,64	0,93	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.726	172,60	10,70	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.770	177	1.395	139,50	37,50	3.711,50
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.921	192,10	-8,80	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.154	115,40	67,90	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.387	138,70	44,60	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.770	177	1.322	132,20	44,80	3.421,40
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.833	91,65	1.569	78,45	13,20	3.754,64
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE	10	1.833	183,30	1.414	141,40	41,90	4.425,27

		SERVIZIO							
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.671	167,10	16,20	4.726,04
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	462	46,20	435	43,50	2,70	777,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.335,96</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.746,71	25.720,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.191,83	Costo effettivo	62.056,33

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture confinalità culturali. Garantire l'offerta museale, bibliotecaria e di tutti i servizi culturali operanti sul territorio oltreché l'offerta di attività culturali.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I2071 - N. corsi organizzati e resi fruibili (50)	0	0	0	0	0
I2072 - N. iscritti Università delle 3 età	0	250	166	300	400
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	210.576,61	180.692,59	127.729,96	128.762,09
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	5.000	85.200	5.000	5.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	0	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	0	0	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	0	100	100	100	100
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	21.000	21.430	21.100	21.200
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	0	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	1.200	1.908	1.500	2.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,40	0,37	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	4.550	4.641	4.650	4.750
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	30	30	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2051 - Efficacia organizzazione corsi Università delle 3 età I2071 - N. corsi organizzati e resi fruibili (50)	0	0	0	0	
KP2052 - Efficacia gestione corsi Università delle 3 età I2072 - N. iscritti Università delle 3 età	0	250	166	84	
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	55,56	57,11	1,55	
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0,26	0,41	0,15	
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	83,33	83,33	0	
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	5,71	8,90	3,19	
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	
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	0	0	0	
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e/o domenica biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	0	0	0	0	
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	0	0	0	
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53	0,49	0,04	

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	
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	25,71	22,24	3,47	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	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 lavoratesu CDC	Delta di tempo	Costo
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.833	458,25	1.749	437,25	21	13.005,74
PATRIZIA FRUMENTO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	15	1.833	274,95	1.572	235,80	39,15	4.763,95
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.769,69</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.10.01.99.000.3776.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - RELATIVI AL MUSEO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.05.04.001.3975.30 RIMBORSO SPESE UNIVERSITA' UNISABAZIA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.05.04.001.3960.20 QUOTA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.05.04.001.3960.10 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE E DI RECUPERO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE STORICHE, ARTISTICHE, CULTURALI E DELLE TRADIZIONI LOCALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.05.04.001.3960.0 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RECREATIVO	100	0	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	5.348,08	5.348,08
U.05.02.1.04.04.01.000.3965.0 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RECREATIVO	100	2.900	6.900	6.801,90	5.601,90
U.05.02.1.04.01.02.003.3960.30 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUILIANO PER ATTIVITA' TEATRALI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE VADESI	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.04.01.02.002.3910.0 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA PER PARTECIPAZIONE SISTEMA INTEGRATO MUSEALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.4006.0 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	100	13.000	13.000	13.000	13.000
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.14 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO- FIN WF)_	100	0	0	0	920
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.13 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO- FIN WF)_ SPESE DI RAPPRESENTANZA UNA-TANTUM	100	0	0	0	183
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.12 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI (AVANZO VINCOLATO- SPESE NON RIPETITIVE_ FIN WF)	100	0	50.000	48.311,04	45.261,04
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.11 SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE (AMPLIAMENTO_ FIN BH)	100	0	0	0	57.877
U.05.02.1.03.02.02.999.3950.5 SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.3950.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	10.000	15.000	14.790,92	23.543,92
U.05.02.1.03.02.15.999.3775.0 SPESE GESTIONE SERVIZI MUSEALI (AFFIDAMENTO)	100	15.000	15.000	13.699,33	13.699,33
U.05.02.1.03.02.999.3760.76 SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DI VOLUMI EDITI DAL COMUNE -UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE- UTILI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.3760.70 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE	100	3.000	3.000	445,31	667,96
U.05.02.1.03.02.02.005.3760.60 SPESE DIVERSE IL MUSEO CIVICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.3760.55 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	1.500	1.500	1.274,50	1.102,50
U.05.02.1.03.02.09.000.3760.50 SPESA ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.3760.40 SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	12.500	9.500	8.780,87	8.681,94
U.05.02.1.03.02.05.004.3760.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	4.000	4.000	3.219,03	2.642,04
U.05.02.1.03.02.05.006.3760.25 SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	100	9.000	9.000	6.008,27	5.901,18
U.05.02.1.03.02.05.006.3760.20 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.3760.15 SPESE FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	4.000	4.000	335,67	593,80
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	330
U.05.02.1.03.02.02.000.3755.40 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.3750.0 SPESE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (AFFIDAMENTO)	100	29.000	29.000	27.398,65	28.088,65
U.05.02.1.03.02.99.999.3670.75 SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DI VOLUMI EDITI DAL COMUNE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.003.3596.0 SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.11.999.3595.10 SPESE PER MUSEI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PARTITE ARRETRATE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.3595.5 SPESE PER MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI _ PARTITE ARRETRATE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.3595.0 SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.3760.45 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3755.20 BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	0	0

U.05.02.1.03.01.01.000.3755.10 ACQUISTO LIBRI GIORNALI E PUBBLICAZIONI	100	2.000	3.000	976	976
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	203,70	203,70	203,70
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>121.150</b>	<b>178.103,70</b>	<b>152.093,27</b>	<b>214.622,04</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.051,25	10.829,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	210.576,61	Costo effettivo	180.692,59

<b>Centro di Costo</b>
<b>601 - Sport e tempo libero</b>
<b>CDR</b>
8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Potenziare l'offerta relativa all'impiantistica sportiva e mantenere in efficienza gli impianti sportivi comunali. Promuovere la pratica sportiva attraverso il sostegno dell'associazionismo sportivo locale.

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	100.000	135.000	100.000	100.000
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	4	4	4	4
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	10	8	10	10
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	9	9	9	9
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	1	2	1	1
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	0	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	0	0	0	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,48	0,43	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	164.752,31	157.069,58	89.812,02	154.106,19

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	0	0	0	
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	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	
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	10.000	16.875	6.875	
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	1	2	1	
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,63	0,57	0,06	
<b>Efficienza</b>					
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	20,12	19,33	0,79	
<b>Qualità</b>					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.833	91,65	1.569	78,45	13,20	3.754,64
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.414	141,40	41,90	4.425,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.671	167,10	16,20	4.726,04
ELVIO DANTE	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.833	366,60	1.749	349,80	16,80	10.404,59
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	462	46,20	435	43,50	2,70	777,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.088,36</b>

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	16.150	12.112,50	12.112,50	12.112,50
U.06.01.1.03.02.15.999.6495.15 SPESE CONVENZIONI PER GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	100	34.850	38.887,50	37.835,25	33.855
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	5.000	3.142,72	0
U.06.01.1.04.04.01.000.6520.25 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE	100	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>116.000</b>	<b>121.000</b>	<b>118.090,47</b>	<b>110.967,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.695,46	14.890,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.752,31	Costo effettivo	157.069,58

Centro di Costo					
602 - Giovani					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento di attività sportive e ricreative e per i giovani.					
Stakeholder					
Cittadini, imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	365	365
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	0	0	0	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	105	100	104	106
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	250	300	2.065	2.080
I2075 - n. giovani stabilizzati o beneficiari di progetti individualizzati	0	25	22	28	32

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2053 - Efficacia attività orientamento e reinserimento lavorativo I2075 - n. giovani stabilizzati o beneficiari di progetti individualizzati	0	25	22	3	
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0	0	0	
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	28,77	0	28,77	
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

  

Note
Nota PO : è stato corretto il valore atteso dell'indice I1070 N. utenti Informagiovani, pari a N. 250, erroneamente indicato in precedenza pari a N. 2500 per un mero errore di battitura.

<b>Centro di Costo</b>
1211 - Nido
<b>CDR</b>
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Sostenere le famiglie con minori sul territorio comunale offrendo nel contempo un'opportunità di socializzazione e crescita.

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	124	0	124	124
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	255	255	255
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	19	26	20	22
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	0	0	0	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	275	260	268	272
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	30	31	30	30
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	20	26	23	25
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	26.000	68.017,50	28.000	30.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	426.365,35	376.972,26	363.655,70	358.030,19
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	1,48	1,28	0	0
I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	63,33	83,87	20,54	
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	16,13	0	16,13	
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	107,84	101,96	5,88	
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	
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	
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	0	0	0	
KP1019 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Asilo Nido (I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido/I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido)*100	0	0	0	0	
KP2054 - Efficacia offerta servizio Nido I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati	0	0	0	0	
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,94	1,69	0,25	
<b>Efficienza</b>					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	6,10	18,04	11,94	
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	22.440,28	14.498,93	7.941,35	

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	
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	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	52,06	46,39	5,67	
<b>Qualità</b>					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	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	1.833	183,30	1.726	172,60	10,70	4.574,01
ROCCO CANNATELLI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.770	177	1.395	139,50	37,50	3.711,50
RICCARDO CELESTINI	B5	CAPO OPERAIO	10	1.770	177	1.612	161,20	15,80	3.776,81
DAVIDE FIGONI	C3	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.921	192,10	-8,80	4.083,47
SILVIA MAMELO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.154	115,40	67,90	3.493,70
SIMONE MONNANNI	C2	ISTRUTTORE-GEOMETRA	10	1.833	183,30	1.387	138,70	44,60	3.368,12
JURI MONTAGNA	B3	OPERAIO PROFESSIONALE	10	1.770	177	1.322	132,20	44,80	3.421,40
CARLO PRANDI	B5	CONDUCENTE M.O.C.	10	1.770	177	1.285	128,50	48,50	3.760,52
FELICE ROCCA	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.833	91,65	1.569	78,45	13,20	3.754,64
SIMONA SCHINCA	D4	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.414	141,40	41,90	4.425,27
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	D3	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.833	183,30	1.671	167,10	16,20	4.726,04
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.833	549,90	1.815	544,50	5,40	10.995,87
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.833	183,30	1.706	170,60	12,70	7.193,42
ALBERTO PURPI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	462	46,20	435	43,50	2,70	777,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>62.062,57</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.10.01.99.000.6105.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - RELATIVI ALL'ASILO NIDO (S.EX.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.6000.10 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_ BO)	100	0	0	0	5.995
U.12.01.1.03.02.05.006.6110.70 SPESE PER FORNITURA GAS NIDO COMUNALE	100	10.000	10.000	1.209,93	2.648,18
U.12.01.1.03.02.05.005.6110.60 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	100	500	500	500	387,97
U.12.01.1.03.02.05.001.6100.40 SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO NIDO	100	1.000	1.300	1.143,79	884,12
U.12.01.1.03.02.15.006.6100.20 SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.)	100	31.000	31.000	17.943,91	15.431
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.15 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_ BO)	100	15.000	15.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.11 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) (TRASFERIMENTO REGIONALE VOUCHER ASILO A RISTORORETTA 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	42.186,99	42.186,98	42.186,98
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.10 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.)	100	210.000	210.000	209.960,26	216.444,95
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.LL_ FIN_ BO)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>267.500</b>	<b>309.986,99</b>	<b>272.944,87</b>	<b>283.978,20</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	58.323,58	41.964,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	426.365,35	Costo effettivo	376.972,26

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Sostenere le famiglie con minori sul territorio comunale offrendo nel contempo un'opportunità di socializzazione e crescita.					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.190	0	1.190	1.190
I127 - n. minori in carico	0	65	73	72	75
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	80.000	63.315,15	82.000	84.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	917.476,73	850.762,74	768.736,26	771.768,39
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	40	54	50	60
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	50	54	60	65
I1388 - N. minori in affido	0	12	14	13	12
I1389 - N. minori in comunità	0	4	8	2	3
I1390 - N. morosi centro estivo	0	3	1	4	2
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	0	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,40	0,37	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	40	54	50	60
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	15.000	23.611	19.000	23.000
I2078 - N. ore di prestazioni specialistiche ( affidi , mediazioni familiari, ecc.) erogate a livello ATS	0	0	0	0	0
I2079 - n. minori ATS (Comuni di Vado Ligure-Spotorno-Quiliano-Bergeggi)	0	0	0	0	0
I2080 - N. bambini iscritti	0	0	0	0	0
I2081 - Popolazione bambini 5-14	0	0	0	0	0
I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato	0	25.000	34.558	26.000	28.000
I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	84.000	135.501,02	87.000	87.000
I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0
I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0
I2086 - N. settimane annuali	0	0	0	0	0
I2087 - N. morosi Ludoteca	0	8	20	5	6
I2088 - N. iscritti Ludoteca	0	105	153	110	120

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0	0	0	
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	5,46	0	5,46	
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	24,62	30,14	5,52	
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	
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	80	100	20	
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	

KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	7,50	1,85	5,65
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53	0,49	0,04
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
KP2057 - Efficacia Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2080 - N. bambini iscritti/I2081 - Popolazione bambini 5-14)*100	0	0	0	0
KP2058 - Copertura del Servizio Ludoteca/Tempo integrato (I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato/I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato)*100	0	29,76	25,50	4,26
KP2060 - Tasso di accessibilità Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato/I2086 - N. settimane annui)*100	0	0	0	0
KP2061 - Tasso di morosità Servizio Ludoteca (I2087 - N. morosi Ludoteca/I2088 - N. iscritti Ludoteca)*100	0	7,62	13,07	5,45
<b>Efficienza</b>				
KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale (I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100	0	0	0	0
KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	2.000	1.172,50	827,50
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	18,75	37,29	18,54
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	112,02	104,70	7,32
<b>Qualità</b>				
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0
KP2059 - Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavoratesu CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.815	181,50	1,80	3.665,29
MASSIMO MADASCHI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.549	154,90	28,40	3.606,70
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.833	366,60	1.706	341,20	25,40	14.386,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.658,82</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.001.6000.0 SPESE PER CONVENZIONI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AREA MINORI E FAMIGLIA (S.EX. A.)	100	2.000	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	44.297	44.297	37.870,21	37.870,21
U.12.01.1.04.02.05.000.6250.5 CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AI MINORI (AVANZO AMM.ZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.7025.30 SPESE PE AREA MINONI, AREA ANZIANI, AREA EMARGINATI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (AVANZO VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.07.003.7020.20 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CAMPO SOLARE (RILEVANTE IVA)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.09.004.6450.25 SPESE SERVIZIO LUDOTECA MANUTENZIONE (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.6280.0 SPESE PER CENTRI ESTIVI (TRASF. STATALI)- PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERV. RIL. IVA (CAP. E 670/25)	100	0	22.843,73	22.843,73	22.843,73
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	40.471,92	40.471,92
U.12.01.1.03.02.15.999.6250.25 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.13.003.6240.15 SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE TRASLOCO (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6240.10 SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE (S.EX.A.)	100	150.000	156.000	150.000	184.069,83
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	2.500	191,10	191,10
U.12.01.1.03.02.15.008.6110.56 SPESE PER MINORI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOEDUCATIVE (CAP. ENTRATA 810)	100	0	17.003,65	17.003,65	14.757,25
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.55 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.)	100	85.000	195.000	182.893,68	173.683,31
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.51 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.) (AVANZO VINCOLATO F.A.)	100	0	100.000	100.000	52.803,17
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.50 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	265.000	265.000	265.000	362.543,39
U.12.01.1.03.02.15.999.6100.30 SPESE PER MATERIALE PER LUDOTECA COMUNALE (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6250.10 CONTRIBUTI E SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	200
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>626.297</b>	<b>884.644,38</b>	<b>818.274,29</b>	<b>891.433,91</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.051,25	10.829,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	917.476,73	Costo effettivo	850.762,74

Centro di Costo					
1202 - Disabili					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I130 - n. disabili in carico	0	62	65	65	70
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	549.997,96	528.081,07	543.014,38	542.356,75
I1437 - Importo contributi disabili erogati	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	1,16	0,97	0	0
I2089 - N. domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse	0	10	22	12	12
I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	25	28	28	32
I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	28	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	
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	
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	
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	
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,53	1,28	0,25	
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	10	22	12	
KP2063 - Efficacia Servizio comunale farmaci a domicilio e accompagnamento (I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento/I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento)*100	0	0	100	100	
<b>Efficienza</b>					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico)	0	8.870,93	8.124,32	746,61	
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	0	
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	67,15	64,99	2,16	
<b>Qualità</b>					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili)	0	0	0	0	
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili (I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili)	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettivelavorate	Ore effettive lavoratesu CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.833	366,60	1.815	363	3,60	7.330,58
CARLO LOCATELLO	B4	O.T.A.	40	1.833	733,20	1.515	606	127,20	12.356,18
NADIA LOTTERO	B7	O.T.A	40	1.833	733,20	1.390	556	177,20	12.956,10
MASSIMO MADASCHI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.549	154,90	28,40	3.606,70
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.833	91,65	1.706	85,30	6,35	3.596,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>39.846,27</b>

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	12.000	11.880	14.029
U.12.02.1.03.02.15.999.9095.0 SPESE SOGGIORNO ESTIVO PORTATORI DI HANDICAP (SERV.IVA) (S.EX.D.)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.7245.10 SPESE PER INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.A.)	100	20.000	20.000	19.997,99	19.997,99
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	6.000	5.746	4.258
U.12.02.1.04.02.02.999.7058.10 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	70.000	70.000	68.391	67.149
U.12.02.1.04.02.02.000.7036.5 SPESE DIVERSE DISABILI (S. EX. A.) (FINANZIATE DA TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE)	100	2.300	2.300	2.180,75	2.180,75
U.12.02.1.04.02.02.000.7036.0 CONTRIBUTI DIVERSI DISABILI (S. EX. A.)	100	3.000	2.000	2.000	2.000
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	4.000	3.360	3.360
U.12.02.1.04.02.02.999.7075.0 SPESA PER ASSISTITI DAL SERVIZIO DI SALUTE MENTALE DELLA U.S.L. (F.A.)	100	2.500	2.500	1.900	1.900
U.12.02.1.03.02.15.999.7040.0 INTERVENTI PER LA DISABILITA' (S.EX.A)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.7035.40 SPESE TRASPORTO ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTO DA PROVINCIA (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.7035.10 SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP A CARICO DEL COMUNE (F.DO DISTR.)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.7035.5 SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP A CARICO DEL COMUNE (AV. AMM.NE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.7035.0 SPESE TRASPORTO DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN _ 12)	100	12.000	9.000	990	270
U.12.02.1.04.01.02.003.7058.15 TRASFERIMENTO AL FONDO DI AMBITO PER ALUNNI DISABILI (QUOTA COMUNE DI VADO) (S.EX.A.)	100	115.653,87	115.653,87	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	225.000	225.000	225.000	256.069,04
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>455.453,87</b>	<b>468.453,87</b>	<b>457.099,61</b>	<b>486.867,65</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.272,33	31.135,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	549.997,96	Costo effettivo	528.081,07

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Sostenere gli anziani sul territorio comunale favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	2.385	2.320	2.385	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	40.000	28.861,80	43.000	42.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	210.000	205.767,08	220.000	225.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	461.641,87	418.685,94	417.668,33	410.288,81
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	24	22	27	31
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	48	46	55	60
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	1,51	1,24	0	0
I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune	0	0	0	0	0
I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale	0	0	0	0	0
I2094 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0
I2095 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0
I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0
I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure	0	0	0	0	0
I2098 - Costo Totale CAG Marinella	0	0	0	0	0
I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0
I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS	0	0	0	0	0
I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure	0	0	0	0	0
I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS	0	0	0	0	0
I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	29,12	28,55	0,57	
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,99	1,63	0,36	
KP2064 - Pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune (I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune)	0	0	0	0	
KP2065 - Utenti anziani del Centro Sociale comunale (I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale)	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	
KP2068 - Efficacia Centro Anziani Marinella (I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella/I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100	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	
<b>Efficienza</b>					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	0	4.375	4.473,20	98,20	
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	1.666,67	1.311,90	354,77	
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	56,37	51,52	4,85	
KP2069 - Costo pro capite Centro Anziani Marinella (I2098 - Costo Totale CAG Marinella/I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella)	0	0	0	0	
KP2071 - Costo pro capite Ambulatorio SS (I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS/I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella)	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Ca t.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettivelavorate	Ore effettive lavoratesu CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.815	181,50	1,80	3.665,29
CARLO LOCATELLO	B4	O.T.A.	60	1.833	1.099,80	1.515	909	190,80	18.534,28
NADIA LOTTERO	B7	O.T.A.	60	1.833	1.099,80	1.390	834	265,80	19.434,15
MASSIMO MADASCHI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.549	154,90	28,40	3.606,70
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.833	183,30	1.706	170,60	12,70	7.193,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.433,83</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.04.01.001.7200.5 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA - CONTRIBUTI (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.04.04.01.001.7091.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI (S. EX. A.)	100	16.000	16.000	9.993,22	0
U.12.03.1.04.02.02.999.7072.5 CONTRIBUTI AREA ANZIANI (AVANZO VINCOLATO F.A.- FIN WF)	100	0	6.000	0	0
U.12.03.1.04.02.02.999.7072.0 CONTRIBUTI AREA ANZIANI (F.A.) (DISTRETTO FIN_ 12)	100	25.000	34.000	33.851	33.851
U.12.03.1.04.02.02.999.7070.10 INTERVENTI DI APPOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - CONTRIBUTI ECONOMICI (F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.18.999.7095.5 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.7095.0 SPESE PER IL SOGGIORNO ESTIVO DI ANZIANI (SERV.RIL.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.11.999.7092.10 SPESE ATTIVITA' RICREATIVA PER GLI ANZIANI (S.EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.009.7070.6 SPESE DIVERSE ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (AV. AMM.NE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	5.900,40
U.12.03.1.03.02.15.009.7070.5 INTERVENTI DI APPOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PASTI CALDI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	40.000	32.000	28.861,80	23.905,20
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	50.000	42.964,33	31.564,29
U.12.03.1.03.02.15.009.7068.0 APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	216.000	217.500	209.970,64	220.392,43
U.12.03.1.03.01.02.000.6870.40 SPESE DIVERSE UFFICIO DELLA CASA DI RIPOSO (SERV.IVA)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>297.000</b>	<b>355.500</b>	<b>325.640,99</b>	<b>315.613,32</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.442,17	40.611,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	461.641,87	Costo effettivo	418.685,94

Centro di Costo

1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR

9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

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

Stakeholder

Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	231.549,19	205.119,42	222.066,84	238.647,15
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26	0	5.060	5.125	5.100	5.150
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte ATS 26	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	1,01	0,89	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	358	1.817	365	375
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	0
I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati	0	0	0	0	0
I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS 26 Liguria, Comuni di Vado Ligure, Bergeggi, Quiliano, Spotorno) (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte ATS 26+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS26)/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	61,78	63,07	1,29	
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale ATS 26 (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	61,78	63,07	1,29	
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,33	1,18	0,15	
KP2072 - Efficacia PUC (I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati/I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	
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	
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	
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	28,27	25,24	3,03	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	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	
<b>Qualità</b>					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.815	181,50	1,80	3.665,29
MASSIMO MADASCHI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.833	1.099,80	1.549	929,40	170,40	21.640,19
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.833	549,90	1.706	511,80	38,10	21.580,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.885,73</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsio nefinale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.12 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI PUC FONDO POVERTA' (F.A. CAPITOLO DI ENTRATA 1175/12)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.11 BORSE LAVORO COMUNALI ( S.EX.A.) (AMPLIAMENTO FIN BH)	100	35.000	35.000	25.600	25.250
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.10 BORSE LAVORO COMUNALI ( S.EX.A.)	100	0	0	0	2.100
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.5 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.)	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.0 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.7065.7 SPESE DEI COMUNI DI AMBITO PER BORSE LAVORO COMUNALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	10.000	10.000	9.870	11.930
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	36.000	30.499,61	30.499,61
U.12.04.1.04.02.02.000.7065.5 CONTRIBUTI SOSTEGNO CONTRO EMARGINAZIONE SOCIALE (AVANZO DI AMM.NE VINC.TO F.A.-FIN WF )	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.7060.35 CONTRIBUTI PER EMERGENZE SOCIALI (AVANZO VINC.TO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7055.10 ASSEGNO DI ASSISTENZA (S. EX. A.)	100	6.000	6.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.7097.10 SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI SOCIALI) (AVANZO VINCOLATO_ PARTE CORRENTE- FIN WF)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.7097.0 SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI 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	40.000	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	23.000	23.000	22.390	21.890
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>137.000</b>	<b>153.000</b>	<b>131.159,61</b>	<b>134.469,61</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.628,11	27.074,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	231.549,19	Costo effettivo	205.119,42

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	32.832,35	32.488,45	29.239,40	27.271,53
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,40	0,37	0	0
I2106 - N. pratiche di bonus e assegni alla famiglia gestite e inoltrate a INPS, ENEL, ecc.	0	400	0	410	415
I2107 - N. beneficiari progetti attivati (Spazio Solidale, buon fine e ticket spesa/farmacia)	0	85	139	90	95
I2108 - N. richieste sussidi pervenute	0	0	0	0	0

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato <small>I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte</small>	0	0	0	0	
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie <small>(I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	0	0,53	0,49	0,04	
KP2073 - Sostegno alle famiglie <small>I2106 - N. pratiche di bonus e assegni alla famiglia gestite e inoltrate a INPS, ENEL, ecc.</small>	0	400	0	400	
KP2074 - Efficacia Progetti per famiglie <small>(I2107 - N. beneficiari progetti attivati (Spazio Solidale, buon fine e ticket spesa/farmacia)/I2108 - N. richieste sussidi pervenute)*100</small>	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie <small>I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)</small>	0	4,01	4	0,01	

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione oresu CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavoratesu CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.815	181,50	1,80	3.665,29
MASSIMO MADASCHI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.549	154,90	28,40	3.606,70
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.833	366,60	1.706	341,20	25,40	14.386,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.658,82</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.051,25	10.829,63

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.832,35	Costo effettivo	32.488,45

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Costituisce finalità primaria del programma dare concreta attuazione stanziando apposite risorse comunali al "diritto alla casa" come diritto di tutti.

<b>Stakeholder</b>					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.190	8.126	8.190	8.190
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	76	76	76	76
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	50.000	28.000	55.000	51.000
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	165	182	170	175
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	169.719,02	150.301,33	35.567,44	83.829,49
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	160	177	165	170
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,15	0,15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	0	0	0	
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	103,13	102,82	0,31	
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	
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,20	0,19	0,01	
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))	0	20,72	18,50	2,22	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.833	183,30	1.815	181,50	1,80	3.665,29
SILVIA REBATTONI	D4	RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.833	91,65	1.706	85,30	6,35	3.596,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.262,00</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	70.804,22	70.804,22	70.804,22
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.20 CONTRIBUTI AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.15 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (INTERVENTO COMUNALE) (S. EX. A.)	100	60.000	60.000	60.000	60.000
U.12.06.1.04.02.02.000.7061.5 CONTRIBUTO LEGGE 431/98 A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI (TRAS.FO REG.LE) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.30 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.25 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (F.DO DISTRETTUALE)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.20 FONDO PER EMERGENZE SOCIALI ED ABITATIVE (F. A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.03.02.99.999.7090.25 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.)	100	14.000	27.000	8.174	6.494,41
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>74.000</b>	<b>157.804,22</b>	<b>138.978,22</b>	<b>137.298,63</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.644,22	4.061,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.719,02	Costo effettivo	150.301,33

Centro di Costo	
1207 - Rete socio sanitaria	
CDR	
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali	
Missione	
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma	
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
Finalità	
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.	
Stakeholder	
Cittadini, imprese, associazioni, enti terzi	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.003.7048.0 TRASFERIMENTO AL FONDO AMBITO QUOTA COMUNE DI VADO LIGURE - CONVENZIONE (S. EX. A.)	100	212.835	212.835	212.835	212.835
U.12.07.1.03.02.05.005.7092.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100	600	600	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.7056.6 SPESE PER AMBULATORIO DI BERGEGGI (F.A.)	100	7.500	7.500	727,22	0
U.12.07.1.03.02.99.000.7056.5 REALIZZAZIONE DI UNA RETE ASSISTENZIALE PER LE AREE DOMICILIARI DI CUI ALLA DEL. G. R. 1347 DEL 12/01/99 (AVANZO VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.006.7055.5 SPESE PER FORNITURA GAS SERVIZI ASSISTENZIALI/RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	1.000	1.000	344,77	329,55
U.12.07.1.03.02.05.000.7025.40 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.D.)	100	1.500	1.500	589,20	668,39
U.12.07.1.03.02.05.004.7025.50 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI (F.A.)	100	1.900	0	0	0
U.12.07.1.03.02.13.002.7025.70 SPESE PULIZIA UFFICI SICUREZZA SOCIALE	100	8.000	8.000	6.846,09	6.678,82
U.12.07.1.03.02.05.000.7020.30 SPESE TELEFONICHE SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	600	450	444,68	452,70
U.12.07.1.03.02.05.004.7025.35 SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI-RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	3.200	0	0	0
U.12.07.1.03.02.13.000.7020.35 PRESTAZIONI DIVERSE PER I SERVIZI SOCIALI (S.EX.A.)	100	5.000	1.000	0	0
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.25 SPESE DIVERSE PER AMBITO SOCIALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	45.000	35.000	34.104,30	34.749,05
U.12.07.1.03.02.05.006.7020.10 SPESE PER LA FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100	1.000	1.000	41,95	198,44
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.5 CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE (S.EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999.7020.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI (S. EX. A.)	100	70.000	65.000	63.233	51.345,37
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	0
U.12.07.1.03.01.02.001.7025.20 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.02.01.09.001.4100.25 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100	500	500	0	0
U.12.07.1.02.01.99.999.4100.15 PAGAMENTO INAIL PERSONALE SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (SIL)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.01.02.02.001.7000.15 ASSEGGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE	100	1.065	1.295	1.289,16	1.289,16
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>362.150</b>	<b>338.130</b>	<b>322.455,37</b>	<b>308.546,48</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	338.130	Costo effettivo	322.455,37

