

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2022

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

INDICE

| | |
|--|---------|
| Premessa | pag. 5 |
| Caratteristiche dell'Ente | pag. 7 |
| Struttura dell'Ente | pag. 9 |
| Stato di realizzazione del programma finanziario dell'Ente | |
| <i>Gestione di competenza</i> | pag. 13 |
| Analisi dei centri di costo | |
| 101 – Organi Istituzionali | pag. 14 |
| 102 – Segreteria | pag. 17 |
| 10303 – Società partecipate | pag. 21 |
| 107 – Demografici | pag. 23 |
| 108- CED e piattaforme on line | pag. 26 |
| 110 – Personale | pag. 28 |
| 111 – Altri servizi generali | pag. 30 |
| 11102 – CUC Centrale di committenza | pag. 31 |
| 1002 - Trasporto pubblico | pag. 32 |
| 1209 – Servizi cimiteriali | pag. 33 |
| 103 – Ragioneria | pag. 35 |
| 10302 – Economato | pag. 37 |
| 104 – Tributi | pag. 39 |
| 2001 – Fondo di riserva | pag. 41 |
| 2002 – Fondo svalutazione crediti | pag. 42 |
| 2003 – Altri fondi | pag. 43 |

| | |
|--|----------------|
| <i>5001 – Quota interessi mutui</i> | <i>pag. 44</i> |
| <i>6001 - Anticipazioni</i> | <i>pag. 45</i> |
| <i>1005 – Viabilità</i> | <i>pag. 46</i> |
| <i>105 – Patrimonio</i> | <i>pag. 49</i> |
| <i>106 – Ufficio tecnico</i> | <i>pag. 51</i> |
| <i>701 – Turismo</i> | <i>pag. 54</i> |
| <i>801- Urbanistica</i> | <i>pag. 56</i> |
| <i>802 – Edilizia Residenziale Pubblica Erp</i> | <i>pag. 58</i> |
| <i>901 – Difesa del suolo</i> | <i>pag. 59</i> |
| <i>1402 – Commercio</i> | <i>pag. 60</i> |
| <i>14041 – SUAP</i> | <i>pag. 62</i> |
| <i>301 – Polizia Municipale</i> | <i>pag. 63</i> |
| <i>302 – Sicurezza urbana</i> | <i>pag. 66</i> |
| <i>902 – Ambiente</i> | <i>pag. 67</i> |
| <i>903 – Rifiuti</i> | <i>pag. 70</i> |
| <i>905 – Aree protette</i> | <i>pag. 72</i> |
| <i>908 – Riduzione inquinamento</i> | <i>pag. 73</i> |
| <i>1101 – Protezione civile</i> | <i>pag. 74</i> |
| <i>401 – Scuola dell’infanzia</i> | <i>pag. 76</i> |
| <i>402 – Scuole primarie e secondarie di primo grado</i> | <i>pag. 77</i> |
| <i>406 – Assistenza scolastica</i> | <i>pag. 79</i> |
| <i>407 – Diritto allo studio</i> | <i>pag. 81</i> |
| <i>501 – Patrimonio storico</i> | <i>pag. 82</i> |
| <i>502 – Biblioteca e cultura</i> | <i>pag. 83</i> |
| <i>601 – Sport e tempo libero</i> | <i>pag. 86</i> |
| <i>602 – Giovani</i> | <i>pag. 88</i> |

| | |
|---|-----------------|
| <i>1211 – Nido</i> | <i>pag. 89</i> |
| <i>1212 – Minori</i> | <i>pag. 91</i> |
| <i>1202 – Disabili</i> | <i>pag. 94</i> |
| <i>1203 – Anziani</i> | <i>pag. 96</i> |
| <i>1204 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</i> | <i>pag. 98</i> |
| <i>1205 – Famiglie</i> | <i>pag. 100</i> |
| <i>1206 – Diritto alla casa</i> | <i>pag. 101</i> |
| <i>1207 – Rete socio sanitaria</i> | <i>pag. 103</i> |

PREMESSA

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 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.

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 decr. 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 decr. 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 entilocali. 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: • può contenere dati di

natura extracontabile; • 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 ed output dell'attività dell'Amministrazione si procede a rilevare i costi dei processi da monitorare. I processi sono verificati e misurati attraverso indicatori di : -efficacia -efficienza economica -efficienza temporale - (ove possibile) qualità E' 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 servizio demografici e sportello al cittadino)*

| Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Popolazione residente al 31/12 | 8.196 | 8.126 | 8.043 |
| Nati nell'anno | 46 | 49 | 42 |
| Morti nell'anno | 149 | 140 | 138 |
| Immigrati | 310 | 335 | 303 |
| Emigrati | 301 | 285 | 291 |

Territorio

| | |
|-------------------------|----|
| Superficie (Kmq) | 23 |
| Frazioni | 3 |

Viabilità

| | |
|--------------------------------|----|
| Strade Comunali (Km) | 54 |
| Strade Provinciali (Km) | 0 |
| Strade Statali (Km) | 3 |
| Autostrade (Km) | 3 |

Struttura organizzativa *(fonte Servizio Personale)*

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

| Codice | Centro di responsabilità | Responsabile |
|---------------|---|-----------------------------|
| 1 | SETTORE I AMMINISTRATIVO | dott.ssa Cristiana DEL BONO |
| 2 | SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO | dott.ssa Sara MAGLIO |
| 4 | SETTORE IV LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI | arch. Felice ROCCA |
| 5 | SETTORE V URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | arch. Alessandro VERONESE |
| 6 | SETTORE VI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | dott. Domenico CERVENO |
| 7 | SETTORE VII TUTELA AMBIENTE | dott.ssa Daniela FERRANDO |
| 8 | SETTORE VIII SERVIZI EDUCATIVI - CULTURALI - SPORTIVI | Elvio DANTE |
| 9 | SETTORE IX SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | dott.ssa Silvia REBATTONI |

Personale dell'Ente *(fonte Servizio Personale)*

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

| Personale | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|------|------|------|
| SE - SEGRETARIO GENERALE | 1 | 1 | 1 |
| D7 - RESPONSABILE DI SETTORE | 0 | 1 | 1 |
| D6 - RESPONSABILE SERVIZIO | 1 | 0 | 0 |
| D6 - ISTRUTTORE DIRETTIVO | 0 | 0 | 0 |
| D5 - ADDETTO CO.E CONTR.P.M. | 1 | 2 | 2 |
| D5 - COMANDANTE CORPO P.M. | 1 | 1 | 1 |
| D5 - RESPONSABILE SERVIZIO | 0 | 0 | 2 |
| D5 - FUNZIONARIO CONTABILE | 1 | 1 | 1 |
| D5 - RESPONSABILE DI SETTORE | 0 | 1 | 2 |
| D4 - ADDETTO CO.E CONTR.P.M. | 1 | 0 | 0 |
| D4 - ASSISTENTE SOCIALE | 0 | 0 | 0 |
| D4 - COMANDANTE CORPO P.M. | 0 | 0 | 0 |
| D4 - RESPONSABILE SERVIZIO | 2 | 2 | 2 |
| D4 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 |
| D4 - RESPONSABILE DI SETTORE | 4 | 3 | 3 |
| D3 - ADDETTO CO.E CONTR.P.M. | 0 | 0 | 0 |
| D3 - COMANDANTE CORPO P.M. | 0 | 0 | 0 |
| D3 - RESPONSABILE DI SERVIZIO | 4 | 3 | 2 |
| D3 - ISTR. DIRETTIVO | 1 | 1 | 1 |
| D3 - RESPONSABILE DI SETTORE | 2 | 0 | 1 |
| D2 - RESPONSABILE SERVIZIO | 1 | 1 | 2 |
| D2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO | 0 | 1 | 0 |
| D2 - RESPONSABILE DI SETTORE | 0 | 1 | 2 |
| D1 - ASSISTENTE SOCIALE | 0 | 0 | 0 |
| D1 - RESPONSABILE SERVIZIO | 3 | 4 | 4 |
| D1 - ISTR. DIRETTIVO | 1 | 1 | 0 |
| D1 - RESPONSABILE DI SETTORE | 2 | 1 | 0 |
| C6 - ISTRUTTORE AMM.VO | 2 | 4 | 4 |
| C6 - ISTRUTTORE RAGIONIERE | 1 | 1 | 1 |
| C5 - AGENTE DI P.M. | 1 | 1 | 2 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| C5 - ISTRUTTORE AMM.VO | 6 | 4 | 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 | 5 | 5 | 4 |
| C4 - ISTRUTTORE RAGIONIERE | 0 | 0 | 0 |
| C3 - AGENTE DI P.M. | 3 | 3 | 2 |
| C3 - ISTRUTTORE AMM.VO | 2 | 3 | 4 |
| C3 - ISTRUTTORE CONTABILE | 0 | 0 | 0 |
| C3 - ISTRUTTORE-GEOMETRA | 1 | 2 | 1 |
| C3 - ISTRUTTORE RAGIONIERE | 0 | 0 | 0 |
| C3 - ISTRUTTORE TECNICO | 0 | 1 | 1 |
| C2 - AGENTE DI P.M. | 2 | 1 | 1 |
| C2 - ISTRUTTORE AMM.VO | 4 | 3 | 0 |
| C2 - ISTRUTTORE-GEOMETRA | 2 | 1 | 1 |
| C2 - ISTRUTTORE TECNICO | 0 | 0 | 0 |
| C1 - AGENTE DI P.M. | 4 | 4 | 2 |
| C1 - ISTRUTTORE AMM.VO | 3 | 4 | 9 |
| C1 - ISTRUTTORE-GEOMETRA | 0 | 0 | 0 |
| C1 - ISTRUTTORE AMM.VO PROV. | 0 | 0 | 0 |
| C1 - ISTRUTTORE TECNICO | 0 | 1 | 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 | 1 |
| B6 - ESECUTORE | 0 | 0 | 0 |
| B6 - OPERAIO PROFESSIONALE | 0 | 0 | 0 |
| B5 - COLLABORATORE AMM.VO | 1 | 0 | 1 |
| B5 - CAPO OPERAIO | 0 | 1 | 1 |
| B5 - CONDUCENTE M.O.C. | 2 | 3 | 1 |
| B5 - ESECUTORE | 1 | 1 | 1 |
| B5 - OPERAIO PROFESSIONALE | 0 | 1 | 1 |
| B5 - OPERATORE TECNICO ASSISTENZA | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| B4 - COLLABORATORE AMM.VO | 1 | 0 | 0 |
| B4 - CONDUCENTE M.O.C. | 0 | 0 | 0 |
| B4 - CAPO OPERAIO | 1 | 0 | 1 |
| B4 - ESECUTORE | 0 | 0 | 0 |
| B4 - OPERAIO PROFESSIONALE | 2 | 0 | 1 |
| B4 - OPERATORE TECNICO ASSISTENZA | 1 | 1 | 1 |
| B3 - COLLABORATORE AMM.VO | 0 | 0 | 0 |
| B3 - CONDUCENTE M.O.C. | 1 | 0 | 0 |
| B3 - CAPO OPERAIO | 0 | 0 | 0 |
| B3 - ESECUTORE | 0 | 0 | 0 |
| B3 - OPERAIO PROFESSIONALE | 1 | 1 | 0 |
| 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 | 3 | 5 | 5 |
| | | | |
| Totale personale | 83 | 83 | 83 |

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

| Denominazione | Stanz. iniziale | Stanz. finale | Accertato | % Accertato |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 7.027.821,37 | 6.905.151,70 | 7.146.840,49 | 103,50% |
| Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti | 2.413.499,77 | 3.226.731,13 | 3.117.049,27 | 96,60% |
| Totale Titolo 3 Entrate extratributarie | 5.390.611,65 | 7.297.468,52 | 8.389.893,62 | 114,97% |
| Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale | 34.089.820,00 | 8.052.016,51 | 1.973.490,25 | 24,51% |
| Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 16.333,92 | - |
| Totale Titolo 6 Accensione Prestiti | 0,00 | 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 | 3.022.090,97 | 3.075.187,23 | 2.260.479,39 | 73,51% |
| Totale Titoli | 51.943.843,76 | 28.556.555,09 | 22.904.086,94 | 80,21% |

ANDAMENTO DELLE USCITE

| Denominazione | Stanz. iniziale | Stanz. finale | Impegnato | % Impegnato |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Totale Titolo 1 Spese correnti | 14.596.453,30 | 18.180.080,61 | 14.468.432,53 | 79,58% |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale | 40.964.201,90 | 23.092.037,93 | 4.420.687,93 | 19,14% |
| Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti | 70.008,54 | 70.008,54 | 70.008,54 | 100,00% |
| Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Totale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro | 3.022.090,97 | 3.075.187,23 | 2.260.479,39 | 73,51% |
| Totale Titoli | 58.652.754,71 | 44.417.314,31 | 21.219.608,39 | 47,77% |

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

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100 | 0 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,12 | 0,06 | |
| KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100 | 0 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,07 | 0,52 | |
| KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100 | 0 | 33,34 | 33,34 | 24,60 | 110,52 | 85,92 | |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,75 | 1,75 | 2,32 | 1,77 | 0,55 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali | 0 | 61,07 | 61,07 | 45,85 | 53,59 | 7,74 | |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 38,91 | 38,91 | 51,52 | 45,30 | 6,22 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP2001 - Gradimento Sito Istituzionale (I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale | 0 | 89,53 | 89,53 | 89,53 | 96,25 | 6,72 | |
| KP2002 - Accessi Sito Istituzionale (I2004 - N. accessi Sito Istituzionali | 0 | 8.369.502 | 8.369.502 | 6.034.250 | 14.742.628 | 8.708.378 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.01.1.10.99.99.999.50.20 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.01.01.1.10.04.01.003.92.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.01.1.10.04.01.003.40.5 SPESE ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.01.1.10.04.01.003.40.0 SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T. AMMINISTRATORI COMUNALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.01.1.10.01.99.000.91.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.01.1.04.05.04.001.9340.0 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (SPESE NON RIPETITIVE_UTILII) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.01.1.03.02.99.000.150.0 SPESE PER PROCEDURA DI CONCILIAZIONE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.01.1.03.02.99.003.149.0 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI COMITATI ED ASSOCIAZIONI | 100 | 1.200 | 4.200 | 1.100 | 1.100 | |

| | | | | | |
|--|-----|-----|---|---|---|
| U.01.01.1.03.02.13.000.146.35 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI (PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.02.000.146.10 SPESE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.05.002.145.50 SPESE TELEFONIA MOBILE DI RAPPRESENTANZA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.13.999.145.40 SPESE PER COMUNICATI, INTERVISTE, USO DI DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| U.01.01.1.03.02.16.000.145.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO- UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.02.000.145.25 SPESE PER LA PROMOZIONE DEI GEMELLAGGI DI CITTA' (SOVVENZIONE EUROPEA) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.16.000.145.20 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE | 100 | 16.900 | 16.900 | 14.290,93 | 22.026,83 |
| U.01.01.1.03.02.99.999.140.0 SPESE PER REDAZIONE STATUTO E REGOLAMENTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.02.000.100.10 SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI COMUNALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.02.999.98.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CELEBRAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.13.002.97.0 SPESE PER PULIZIA SALA CONSIGLIARE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.09.001.90.10 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ECC. AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.02.002.70.10 RIMBORSO SPESE E MISSIONI PER PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE | 100 | 1.300 | 1.300 | 0 | 222,79 |
| U.01.01.1.03.02.04.000.70.0 SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE | 100 | 700 | 700 | 600,52 | 600,52 |
| U.01.01.1.03.02.02.000.50.10 SPESE MISSIONI E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI (ECONOMATO) | 100 | 1.900 | 1.000 | 377,28 | 296,70 |
| U.01.01.1.03.02.02.000.50.0 SPESE PER MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMM.RI COM.LI | 100 | 10.000 | 10.000 | 4.154,05 | 2.360,49 |
| U.01.01.1.03.02.01.002.30.0 ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI ASSESSORI COMUNALI | 100 | 33.000 | 43.000 | 37.226 | 35.320,59 |
| U.01.01.1.03.02.01.001.20.5 INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI | 100 | 300 | 300 | 129,61 | 122,67 |
| U.01.01.1.03.02.01.001.20.0 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI | 100 | 1.500 | 1.500 | 907,85 | 1.056,90 |
| U.01.01.1.03.02.01.001.10.5 INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO (APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.01.02.002.570.20 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.01.001.10.0 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI | 100 | 123.500 | 123.500 | 118.859,40 | 118.859,40 |
| U.01.01.1.03.01.02.000.510.5 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, GEMELLAGGI ECC.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.01.02.010.145.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | 100 | 1.200 | 1.200 | 775,79 | 775,79 |
| U.01.01.1.03.01.02.009.120.5 SPESE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.01.02.009.120.0 SPESE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 100 | 1.000 | 817 | 817 | 505 |
| U.01.01.1.03.01.02.009.100.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 100 | 800 | 800 | 432 | 456 |
| U.01.01.1.03.01.02.000.95.0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.01.02.002.90.20 SPESE PER AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.02.01.99.999.90.40 SPESE MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.02.01.99.999.90.30 SPESE PER TASSA PROPRIETA' AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.02.01.99.999.10.40 ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO COMUNE PER SINDACO ASPETTATIVA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.02.01.99.999.10.10 ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO COMUNE PER SINDACO IN ASPETTATIVA (TFR E INPS) | 100 | 8.500 | 8.500 | 8.194,45 | 8.194,45 |
| U.01.11.1.04.05.04.001.1600.20 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE ROSSI (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.04.05.04.001.1600.15 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE GIULIANO (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.04.05.04.001.1600.25 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE OLIVERI (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.04.05.04.001.1600.30 RIMBORSO AD AMMINISTRATORE FALCO (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.04.05.04.001.1600.5 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (SPESE NON RIPETITIVE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.04.05.04.001.1600.10 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.04.05.04.001.1600.0 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (RIMBORSO DA ASSICURAZIONI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 204.200 | 215.917 | 189.364,88 | 193.398,13 |

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

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 418.848,82 | Costo effettivo | 364.367,63 |

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 102 - Segreteria | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 1 - Settore 1 - Amministrativo | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 02 - Segreteria generale | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo. Attivazione della fruibilità in modalità digitale di servizi alla cittadinanza. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini, amministratori, associazioni, enti terzi, aziende | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 255 | 255 | 255 | 256 | 255 | 255 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 70 | 70 | 70 | 62 | 70 | 70 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 156 | 156 | 156 | 167 | 156 | 156 |
| I201 - N. Verbali commissioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I204 - Importo spese postali anno corrente | 0 | 27.619,40 | 27.619,40 | 27.619,40 | 28.357,85 | 27.619,40 | 27.619,40 |
| I205 - Importo spese postali anno precedente | 0 | 20.022,88 | 20.022,88 | 20.022,88 | 28.637,40 | 20.022,88 | 20.022,88 |
| I211 - N. atti archiviati digitalmente | 0 | 3.394 | 3.394 | 3.394 | 3.569 | 3.394 | 3.394 |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo | 0 | 20.060 | 20.060 | 20.877 | 20.409 | 20.877 | 20.877 |
| I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto | 0 | 320 | 320 | 320 | 322 | 320 | 320 |
| I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase | 0 | 17 | 17 | 17 | 46 | 17 | 17 |
| I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute | 0 | 59 | 59 | 59 | 46 | 59 | 59 |
| I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I233 - N. notifiche gestite | 0 | 305 | 305 | 305 | 246 | 305 | 305 |
| I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I241 - N. uscite messi | 0 | 200 | 200 | 200 | 280 | 200 | 200 |
| I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo | 0 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale | 0 | 445.141,14 | 445.141,14 | 496.306,89 | 417.288,61 | 406.345,87 | 386.785,81 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 4,61 | 4,61 | 5,62 | 3,40 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100 | 0 | 347,06 | 347,06 | 347,06 | 100 | 247,06 | |
| KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100 | 0 | 16,92 | 16,92 | 16,26 | 17,49 | 1,23 | |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 59,72 | 59,72 | 59,72 | 59,72 | 0 | |
| KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,09 | 0,31 | |
| KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 6,07 | 6,07 | 7,39 | 4,36 | 3,03 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 49 | 49 | 40,24 | 67,40 | 27,16 | |
| KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi | 0 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 0,88 | 0,64 | |
| KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente | 0 | 7.596,52 | 7.596,52 | 7.596,52 | -279,55 | 7.876,07 | |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 54,78 | 54,78 | 61,05 | 51,88 | 9,17 | |
| Efficacia temporale | | | | | | | |
| KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KP1FP I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP/(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute+I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100 | 0 | 44,07 | 44,07 | 0 | 0 | 0 | |
| KP170 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP1340 - Grado di trasparenza dell'amministrazione - KP1FP 4.2 I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|---|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.02.1.03.02.02.002.170.10 INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| U.01.02.1.03.01.02.002.570.25 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.03.01.02.004.180.0 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI | 100 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.03.01.02.000.100.5 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI | 100 | 1.000 | 1.000 | 995,96 | 864,66 |
| U.01.02.1.02.01.09.001.570.45 SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI | 100 | 350 | 350 | 330,06 | 330,06 |
| U.01.02.1.02.01.99.999.105.5 IMPOSTE E TASSE (REGISTRAZIONE SENTENZE) | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.02.01.99.999.105.0 IMPOSTE E TASSE (REGISTRAZIONE SENTENZE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.02.002.145.60 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE AFFARI GENERALI | 100 | 1.650 | 1.650 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE | 70 | 6.300 | 6.300 | 5.250,70 | 4.578,70 |
| U.01.01.1.01.02.02.001.60.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE | 100 | 973 | 162,16 | 162,16 | 162,16 |
| U.01.02.1.01.02.02.001.150.60 ASSEGNI FAMILIARI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI | 100 | 2.964 | 464 | 350 | 350 |
| U.01.11.1.03.02.16.000.560.0 SERVIZIO NOTIFICAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.04.02.05.000.9323.0 RIMBORSO A PRIVATI | 100 | 3.700 | 3.700 | 500 | 246,76 |
| U.01.11.1.03.01.02.000.321.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.02.01.000.155.1015 QUOTA IRAP A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 19.737 | 14.926,16 | 8.588,88 | 8.532,34 |

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

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

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

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno | 0 | 4,58 | 4,58 | 4,67 | 5,83 | 1,16 | |
| KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2087 - % personale dedicato CdC Società Partecipate (I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0,55 | 0,47 | 0,08 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP208 - Incidenza trasferimenti ente su fatturato complessivo della società organismo partecipato (I271 - Importo trasferimenti a favore di società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2088 - Costo pro-capite CdC Società Partecipate I2073 - Costo totale CdC Società partecipate/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 5,29 | 5,29 | 6,34 | 5,73 | 0,61 | |
| KP211 - Incidenza costo del personale delle società/organismi partecipati su costi di produzione (I253 - Costo personale società/organismi partecipati/ I306 - Totale costi produzione società/organismi partecipati)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 107 - Demografici | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 1 - Settore 1 - Amministrativo | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento dell'Anagrafe comunale e dei servizi di Stato Civile, Elettorale e Leva Militare. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini, enti terzi | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I004 - Popolazione straniera | 0 | 589 | 589 | 577 | 587 | 577 | 577 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I084 - N. atti demografici prodotti | 0 | 1.130 | 1.130 | 1.100 | 2.300 | 1.100 | 1.100 |
| I085 - Gradimento del servizio demografico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2007 - N. accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 0 | 0 |
| I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici | 0 | 175.391,05 | 175.391,05 | 242.172,66 | 219.524,43 | 175.926,75 | 182.182,20 |
| I537 - N. accertamenti anagrafici | 0 | 332 | 332 | 350 | 377 | 350 | 350 |
| I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541 - N. certificati totali demografici | 0 | 874 | 874 | 891 | 3.722 | 891 | 800 |
| I546 - N. nuove residenze | 0 | 264 | 264 | 223 | 229 | 223 | 220 |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| I548 - N. pratiche cittadinanza | 0 | 37 | 37 | 12 | 74 | 12 | 15 |
| I549 - N. pratiche di residenza | 0 | 629 | 629 | 576 | 377 | 576 | 570 |
| I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni | 0 | 629 | 629 | 576 | 377 | 576 | 570 |
| I551 - N. pratiche separazioni/divorzi | 0 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 2,17 | 2,17 | 2,60 | 2,37 | 2,60 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 0 | |
| KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100 | 0 | 125,76 | 125,76 | 156,95 | 164,63 | 7,68 | |
| KP348 - Incidenza certificati con bollo virtuale su totale certificati (I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale/I541 - N. certificati totali demografici)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100 | 0 | 6,28 | 6,28 | 2,08 | 12,61 | 10,53 | |
| KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,01 | |
| KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100 | 0 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 0 | |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,86 | 2,86 | 3,42 | 3,03 | 0,39 | |
| Efficienza | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--------|--------|-------|--|
| KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici 1004 - Popolazione straniera/1559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 271 | 271 | 221,92 | 248,20 | 26,28 | |
|---|---|-----|-----|--------|--------|-------|--|

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (1541 - N. certificati totali demografici+1084 - N. atti demografici prodotti)/ 1559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 922,05 | 922,05 | 765,77 | 2.546,26 | 1.780,49 | |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici 1535 - Costo Totale CdC Demografici/1001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 21,58 | 21,58 | 29,79 | 27,29 | 2,50 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP016 - Gradimento del servizio demografico 1085 - Gradimento del servizio demografico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2004 - Accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid 12007 - N. accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 200 | |
| KP2005 - Pratiche demografici online gestite tramite app O PC 12008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.07.1.10.01.99.000.901.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.04.01.01.001.1000.0 TRASFERIMENTO ALLO STATO PER L'INTROITO DI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTIT | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.03.02.02.002.960.15 RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZI DEMOGRAFICI | 100 | 450 | 450 | 0 | 140,30 |
| U.01.07.1.03.02.19.000.960.10 SPESE PER ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI SERVIZI DEMOGRAFICI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.03.02.02.002.930.0 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.03.02.04.000.900.35 SPESE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE | 100 | 1.200 | 1.200 | 500 | 500 |
| U.01.07.1.03.02.99.004.148.0 SPESE DI PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGI ELETTORALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.03.02.99.004.146.60 SPESE DIVERSE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (PRESTAZIONI DI SERVIZIO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.03.02.99.004.146.30 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.03.01.02.000.940.0 SPESE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 100 | 2.700 | 3.200 | 1.886,12 | 1.886,12 |
| U.01.07.1.03.01.02.999.147.0 ACQUISTO MERCI VARIE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.03.01.02.010.146.20 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: ACQUISTO STAMPATI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.01.02.02.001.900.50 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.03.02.99.004.145.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE : ALTRE SPESE | 100 | 14.000 | 24.500 | 24.207 | 24.207 |
| U.01.07.1.04.01.02.000.945.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 100 | 3.500 | 3.500 | 2.145,12 | 2.145,12 |
| Totale dei costi diretti | | 21.850 | 32.850 | 28.738,24 | 28.878,54 |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 108 - CED e piattaforme on line | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 1 - Settore 1 - Amministrativo | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 08 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Garantire l'efficienza e la continuità del funzionamento degli strumenti e degli applicativi informatici a disposizione della struttura comunale. Migliorare la sicurezza del trattamento, gestione e conservazione dei dati trattati dall'Ente. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Uffici dell'ente, cittadini, enti terzi | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I086 - N. postazioni hardware | 0 | 99 | 99 | 75 | 84 | 75 | 75 |
| I087 - Gradimento del servizio informatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 |
| I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP | 0 | 77 | 77 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicili digitali - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1829 - N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP | 0 | 3.393 | 3.393 | 3.393 | 3.569 | 3.393 | 3.393 |
| I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP | 0 | 7.072 | 7.072 | 7.072 | 7.787 | 7.072 | 7.072 |
| I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP | 0 | 89.735,66 | 89.735,66 | 85.192 | 49.923 | 85.192,75 | 85.192 |
| I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP | 0 | 8.369.502 | 8.369.502 | 6.034.250 | 276,71 | 6.034.250 | 6.034.250 |
| I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale | 0 | 88,65 | 88,65 | 90,23 | 97,07 | 90,23 | 90,23 |
| I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line | 0 | 16.369,01 | 16.369,01 | 30.133,04 | 25.630,42 | 26.234,40 | 25.383,96 |
| I574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I578 - N. totale server (virtuali e fisici) | 0 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 |
| I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC | 0 | 875 | 875 | 875 | 798 | 875 | 875 |
| I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1327 - Offerta servizi tramite identità digitale - KP1FP I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP1328 - Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali - KPIFP 3.1 I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP/I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP 3.3 I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1330 - Percentuale di comunicazioni tramite domicilia digitali - KPIFP 3.4 I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAAs tramite domicilia digitali - FP/I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAAs - FP*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1331 - Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto - KPIFP 3.5 I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP/I1829 - N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione - FP*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1332 - Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici - KPIFP I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP/I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1333 - Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica - KPIFP I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | |
| KP1336 - Percentuale di atti adottati con firma digitale - KPIFP I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP/I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP*100 | 0 | 47,98 | 47,98 | 47,98 | 45,83 | 2,15 | |
| KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line*100 | 0 | 548,20 | 548,20 | 282,72 | 194,78 | 87,94 | |
| KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365 | 0 | 22.930,14 | 22.930,14 | 16.532,19 | 0,76 | 16.531,43 | |
| KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 130,26 | 130,26 | 98,68 | 107,69 | 9,01 | |
| KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20,51 | 4,49 | |
| KP373 - Grado di diffusione dei servizi comunali in modalità on-line integrati e full digital - KPIFP 3.2 (I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP378 - Grado di partecipazione dipendenti ai corsi di informatica organizzati internamente (I574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,20 | 0,09 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 10,23 | 1,28 | |
| KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 2,01 | 2,01 | 3,71 | 3,19 | 0,52 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0,84 | |
| KP2007 - Gradimento della navigabilità del Sito istituzionale I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale | 0 | 88,65 | 88,65 | 90,23 | 97,07 | 6,84 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.01.1.03.02.19.000.145.35 SPESE PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO HOT SPOT WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE | 100 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 6.500 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 110 - Personale | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 1 - Settore 1 - Amministrativo | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 10 - Risorse umane | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Garantire la gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'ente e l'applicazione del vigente ccnl e 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 | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 255 | 255 | 255 | 256 | 255 | 255 |
| I028 - Spesa del Programma 0110 | 0 | 301.591,78 | 301.591,78 | 539.672,04 | 347.749,16 | 562.064,44 | 577.945,85 |
| I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP | 0 | 77 | 77 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP | 0 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 |
| I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP | 0 | 232 | 232 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP | 0 | 77 | 77 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| I2011 - N. totale pratiche pensioni | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| I2200 - n. progetti telelavoro approvati | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane | 0 | 227.326,35 | 227.326,35 | 278.339,82 | 246.410,43 | 220.614,81 | 209.559,12 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 |
| I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione | 0 | 787 | 787 | 800 | 596 | 800 | 800 |
| I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale | 0 | 397 | 397 | 350 | 394 | 350 | 350 |
| I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92 | 0 | 11 | 11 | 9 | 19 | 9 | 9 |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno | 0 | 73 | 73 | 76 | 80 | 76 | 76 |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane | 0 | 2,63 | 2,63 | 3,25 | 2,65 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1313 - Incidenza delle risorse in lavoro agile - KPIFP 1.2 I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100 | 0 | 41,56 | 41,56 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1314 - Copertura delle procedure di valutazione del personale - KPIFP 1.4 I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100 | 0 | 98,70 | 98,70 | 100 | 98,72 | 1,28 | |
| KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100 | 0 | 90,98 | 90,98 | 78,43 | 78,13 | 0,30 | |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP1316 - Tasso di rotazione personale dirigenziale - KPIFP 1.5 I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP/I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1317 - Tasso di rotazione personale non dirigenziale - KPIFP I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP/I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1318 - Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - KPIFP I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | |
| KP2008 - Incidenza pratiche pensioni gestite internamente sul numero totale delle pratiche (I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente/I2011 - N. totale pratiche pensioni)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 96,05 | 96,05 | 100 | 102,56 | 2,56 | |
| KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 10,36 | 10,36 | 10,53 | 7,64 | 2,89 | |
| KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 14,47 | 14,47 | 11,84 | 24,36 | 12,52 | |
| KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 3,47 | 3,47 | 4,28 | 3,39 | 0,89 | |

Efficienza

| | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| KP1342 - Spesa relativa alla funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I028 - Spesa del Programma 0110/I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 3.968,31 | 3.968,31 | 7.100,95 | 4.458,32 | 2.642,63 | |
| KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100 | 0 | 3,02 | 3,02 | 3,43 | 3,05 | 0,38 | |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 27,98 | 27,98 | 34,24 | 30,64 | 3,60 | |

Efficacia temporale

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

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| U.01.10.1.03.02.07.001.281.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO: LOCAZIONI SALE | 100 | 3.125 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.16.000.280.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 7.700 | 6.631,92 | 6.631,92 | 6.631,92 |
| U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE | 30 | 2.700 | 2.700 | 2.250,30 | 1.962,30 |
| U.01.10.1.03.02.02.002.145.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO PERSONALE | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.01.02.02.001.155.45 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE | 100 | 2.465 | 410,70 | 410,70 | 410,70 |
| Totale dei costi diretti | | 16.290 | 10.042,62 | 9.292,92 | 9.004,92 |

Costi Indiretti

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

Costi totali del CDC

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 278.339,82 | Costo effettivo | 246.410,43 |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|

Note

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 11102 - CUC - Centrale Unica Committenza | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 1 - Settore 1 - Amministrativo | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 11 - Altri servizi generali | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Svolgimento di tutte le fasi relative alle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di competenza della CUC di cui al programma biennale degli acquisti di beni e dei servizi 2021/2022 e al piano delle opere pubbliche 2021/2023 ex art 21 d.lgs. 50/2016 . Garantire adeguato supporto operativo al funzionamento della struttura comunale nell'ottica dell'efficientamento, della trasparenza, pubblicità, economicità, adeguatezza e proporzionalità delle procedure di gara, valendosi anche dei sistemi di acquisto e di negoziazione resi disponibili della piattaforma telematica comunale appalti e contratti nonché dalle centrali di committenza regionali e nazionali. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, enti terzi, associazioni, imprese, professionisti | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I2017 - N. richieste evase con prenotazione online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2018 - N. totale richieste pratiche sul sito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2019 - n. procedure di gara CUC annuali | 0 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 |
| I2130 - N. unità operative CdC CUC | 0 | 1,49 | 1,49 | 2,15 | 1,65 | 0 | 0 |
| I2131 - Costo Totale CdC CUC | 0 | 135.879,17 | 135.879,17 | 177.136,10 | 158.241,67 | 140.607,75 | 133.293,99 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2013 - % efficacia evasione richieste on-line (I2017 - N. richieste evase con prenotazione online/I2018 - N. totale richieste pratiche sul sito)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2085 - % personale dedicato CdC CUC (I2130 - N. unità operative CdC CUC/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,96 | 1,96 | 2,83 | 2,11 | 0,72 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP2014 - Procedure annuali di gara CUC (I2019 - n. procedure di gara CUC annuali) | 0 | 9 | 9 | 9 | 12 | 3 | |
| KP2086 - Costo pro-capite CdC CUC (I2131 - Costo Totale CdC CUC/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)) | 0 | 16,72 | 16,72 | 21,79 | 19,67 | 2,12 | |

| Costi diretti | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | | |
| U.01.02.1.03.02.16.000.600.20 TASSA REGISTRAZIONE BOLLII ECC. PER GARE APPALTO E CONTRATTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| U.01.01.1.03.02.16.000.600.15 SPESE PER CONTRIBUTI AVCP E PUBBLICIZZAZIONE GARE AD EVIDENZA PUBBLICA INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) | 100 | 15.000 | 4.500 | 3.150 | 6.104,94 | | |
| Totale dei costi diretti | | 15.000 | 4.500 | 3.150 | 6.104,94 | | |

| Costi Indiretti | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto | |
| Costi Indiretti | 93.161,85 | 64.559,26 | |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 177.136,10 | Costo effettivo | 158.241,67 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Centro di Costo | | | | | | | |
| 1002 - Trasporto pubblico | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 1 - Settore 1 - Amministrativo | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 02 - Trasporto pubblico locale | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Il servizio non è comunale ma, ai sensi della legge regionale n. 33 del 2013, Provinciale; il Comune contribuisce, in base all'Accordo di Programma siglato con gli altri comuni della Provincia, la Provincia e la Regione, con risorse proprie nella misura definita in misura fissa. In attesa dell'affidamento in house da parte della Provincia di Savona del servizio di trasporto pubblico locale, si stabilisce di proseguire nell'attuazione del vigente Accordo di Programma per l'erogazione del servizio a condizioni invariate. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |

| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|------|--------|-----------------------|------------------|------------|---------|---------|
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico | 0 | 98.840 | 98.840 | 100.400 | 100.387,70 | 100.500 | 100.500 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficienza | | | | | | | |
| KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 12,16 | 12,16 | 12,35 | 12,48 | 0,13 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.10.02.1.04.01.02.018.7621.0 RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO A.C.T.S. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.02.1.04.01.02.003.7580.40 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.02.1.04.01.02.002.7580.35 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 100 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | |
| U.10.02.1.04.01.02.002.7580.20 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (VINCOLATO PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI) | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| U.10.02.1.03.02.15.001.7580.15 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO | 100 | 1.000 | 2.400 | 2.387,70 | 2.387,70 | |
| U.10.04.1.03.02.15.001.7580.5 SPESE PER AMPLIAMENTO LINEA TRASPORTO URBANO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 99.000 | 100.400 | 100.387,70 | 100.387,70 | |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 100.400 | Costo effettivo | 100.387,70 |

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

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 116,67 | 16,67 | |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 3,06 | 3,06 | 3,41 | 2,83 | 0,58 | |
| KP2089 - Autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri) (I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri) | 0 | 158 | 158 | 167 | 147 | 20 | |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2090 - esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/ I065 - Spesa del Programma 1209)*100 | 0 | 156,08 | 156,08 | 109,93 | 180,81 | 70,88 | |
| KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 0 | 40,90 | 40,90 | 37,28 | 59,41 | 22,13 | |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 26,56 | 26,56 | 29,41 | 24,85 | 4,56 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.09.1.10.04.01.000.5190.20 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.10.01.99.000.5150.10 FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO CIMITERO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.10.01.99.000.5131.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.99.999.5210.0 SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI | 100 | 6.000 | 6.000 | 1.631,65 | 1.631,65 |
| U.12.09.1.03.02.99.999.5205.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.99.999.5200.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI CREMAZIONE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.99.999.5190.55 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI (AMPLIAMENTO DISCARICA COMUNALE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.99.999.5190.50 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CIMITERIALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.09.001.5190.40 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO CIMITERI | 100 | 71,60 | 71,60 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.09.001.5190.10 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.02.002.5180.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO CIMITERO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.09.000.5180.60 MANUTEZIONE ORDINARIA CIMITERO | 100 | 3.928,40 | 3.928,40 | 3.928,40 | 1.403 |
| U.12.09.1.03.02.05.001.5180.50 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.02.05.004.5180.25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI | 100 | 7.000 | 14.000 | 7.194,10 | 8.012,80 |
| U.12.09.1.03.02.05.005.5180.20 FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERI | 100 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.071,06 |
| U.12.09.1.03.02.02.002.5160.0 MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.03.01.02.004.5170.0 SPESE VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERO | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| U.12.09.1.02.01.09.001.5190.30 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.09.1.01.02.02.001.5130.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE | 100 | 864 | 864 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 20.864 | 28.864 | 16.754,15 | 16.118,51 |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 103 - Ragioneria | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 2 - Settore 2 - Economico Finanziario | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Gestione finanziaria dell'ente, predisposizione e gestione del bilancio e relative variazioni, predisposizione del rendiconto, mantenimento e verifica degli equilibri di bilancio. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I148 - N. delibere variazione di DUP | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 486.370,76 | 486.370,76 | 548.141,71 | 452.722,07 | 464.613,83 | 443.182,81 |
| I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza | 0 | 13.250.256,78 | 13.250.256,78 | 10.831.073,13 | 14.468.432,53 | 10.831.073,14 | 10.831.073,15 |
| I267 - Importo spese correnti pagate di competenza | 0 | 11.239.499,30 | 11.239.499,30 | 103.967.401,11 | 12.278.115,66 | 103.967.401,11 | 103.967.401,11 |
| I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza | 0 | 16.477.250 | 16.477.250 | 13.848.907,84 | 18.180.080,61 | 13.850.935,84 | 13.850.935,85 |
| I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP | 0 | -17 | -17 | 13 | -14 | 13 | 13 |
| I281 - N. mandati emessi | 0 | 6.994 | 6.994 | 6.700 | 6.714 | 6.700 | 6.700 |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse | 0 | 7.038 | 7.038 | 6.000 | 7.379 | 6.000 | 6.000 |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 4,62 | 4,62 | 6,30 | 4,17 | 0 | 0 |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione | 0 | 12 | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100 | 0 | 45 | 45 | 42,50 | 85 | 42,50 | |
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 6,07 | 6,07 | 8,29 | 5,35 | 2,94 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 3.040,24 | 3.040,24 | 2.015,87 | 3.375,71 | 1.359,84 | |
| KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100 | 0 | 80,42 | 80,42 | 78,21 | 79,58 | 1,37 | |
| KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100 | 0 | 84,82 | 84,82 | 959,90 | 84,86 | 875,04 | |
| KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse) | 0 | 34,66 | 34,66 | 43,16 | 32,12 | 11,04 | |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 59,85 | 59,85 | 67,42 | 56,29 | 11,13 | |
| Efficacia temporale | | | | | | | |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP | 0 | -17 | -17 | 13 | -14 | 27 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Proventi | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso | |

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

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.01.02.000.1485.20 ACQUISTO MATERIALE PER IL CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.17.002.1495.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 100 | 13.000 | 3.000 | 1.008,90 | 383,15 |
| U.01.03.1.03.02.19.001.1485.13 ASSISTENZA CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI (WM - AT. 7 ADSP) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.19.001.1485.10 ASSISTENZA APPLICAZIONI INFORMATICHE | 100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.486,39 |
| U.01.03.1.03.02.11.000.1475.50 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO (ONERE DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.16.999.1475.45 SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE/TRIBUTARIA | 100 | 8.000 | 2.989 | 2.989 | 2.989 |
| U.01.03.1.03.02.11.000.1475.41 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO- UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_UTIULI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.11.000.1475.40 SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO | 100 | 13.500 | 13.500 | 13.314,79 | 13.314,79 |
| U.01.03.1.03.02.02.002.1475.20 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA | 100 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.04.000.1475.10 CORSI DI AGGIORNAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.04.000.1475.0 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO | 100 | 1.220 | 1.220 | 1.218 | 1.188 |
| U.01.03.1.03.02.02.002.1470.0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ECONOMICO-FINANZIARIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.11.999.1437.0 INCARICHI CONSULENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI FINANZIARI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.01.02.000.1480.0 BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| U.01.03.1.01.02.02.001.1450.60 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | 100 | 2.993 | 493 | 354,88 | 354,88 |
| U.01.03.1.04.01.01.001.1590.5 TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES (ART 7 C. 31 SEXIES DL 78/10)_ MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SUL FONDO DI SOLID PERCHE' RIDUCE IL FONDO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.04.01.01.000.1590.0 QUOTA IMU 2013 TRATTENUTA DALLO STATO PER ALIMENTARE IL FONDO DI SOLIDARIETA' - ART. 4 C.2 DPCM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.04.02.05.999.9310.15 RIMBORSO A PRIVATI | 100 | 250 | 250 | 121,54 | 114,84 |
| U.01.05.1.04.03.99.999.950.0 RIMBORSI A PRIVATI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.04.02.05.000.9310.0 RIMBORSO A PRIVATI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.02.01.99.999.1450.0 SPESE PER INPS SU PRESTAZIONI OCCASIONALI ISTITUZIONE S.P. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.10.01.99.000.9220.10 ACCANTONAMENTO FONDI DERIVANTI DA ECONOMIE D.LGS. 1168/04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.04.01.04.001.175.0 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.02.1.10.01.99.000.601.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.02.01.99.999.9216.0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.02.01.99.999.9215.0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE | 100 | 1.000 | 1.000 | 884,55 | 2.686,61 |
| U.01.03.1.10.01.03.001.9179.5 FONDO PATTO DI STABILITA' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.01.1.10.01.99.000.80.10 SPESE ECCEZIONALI PER SOCCOMENZA LITI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.04.01.01.999.888.0 RIMBORSI A PRIVATI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.09.01.01.001.9323.5 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.10.1.03.02.02.001.9323.10 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE | 100 | 500 | 700 | 524,32 | 599,31 |
| Totale dei costi diretti | | 55.863 | 38.552 | 35.415,98 | 36.616,97 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 272.985,89 | 189.173,64 |

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10302 - Economato | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 2 - Settore 2 - Economico Finanziario | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I002 - Importo totale spese correnti | 0 | 16.477.250 | 16.477.250 | 13.850.935,84 | 18.180.080,61 | 13.850.935,84 | 13.850.935,84 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP | 0 | 327.024,89 | 327.024,89 | 248.120,60 | 419.686,25 | 248.120,60 | 248.120,60 |
| I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2012 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune | 0 | 87 | 87 | 42 | 89 | 42 | 0 |
| I2013 - N. sinistri attivi conclusi | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente | 0 | 17 | 17 | 16 | 6 | 16 | 16 |
| I2015 - N. sinistri passivi gestiti | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| I2016 - N. polizze assicurative gestite | 0 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 486.370,76 | 486.370,76 | 548.141,71 | 452.722,07 | 464.613,83 | 443.182,81 |
| I257 - Importo acquisti di economato | 0 | 568.222,11 | 568.222,11 | 523.938,02 | 714.436,48 | 523.938,02 | 523.938,03 |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 4,62 | 4,62 | 6,30 | 4,17 | 0 | 0 |
| I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1322 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti - KPIFP 2.1 I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP/I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2009 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune I2012 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune | 0 | 87 | 87 | 42 | 89 | 47 | |
| KP2010 - Efficacia conclusione sinistri attivi (I2013 - N. sinistri attivi conclusi/I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente)*100 | 0 | 41,18 | 41,18 | 37,50 | 66,67 | 29,17 | |
| KP2011 - Sinistri passivi I2015 - N. sinistri passivi gestiti | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | |
| KP2012 - Efficacia polizze I2016 - N. polizze assicurative gestite | 0 | 9 | 9 | 9 | 11 | 2 | |
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 6,07 | 6,07 | 8,29 | 5,35 | 2,94 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100 | 0 | 3,45 | 3,45 | 3,78 | 3,93 | 0,15 | |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 59,85 | 59,85 | 67,42 | 56,29 | 11,13 | |
| KP303 - Differenza percentuale tra richiesta di risarcimento ed effettivo risarcimento (I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo/I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | 500 | 500 | 292,80 | 155 |
| U.01.03.1.03.02.16.000.320.5 SPESE VARIE DI SPEDIZIONE SERVIZI GENERALI (ECONOMATO) | 100 | 300 | 200 | 21,80 | 34,05 |
| U.01.03.1.03.01.02.000.300.35 SPESE ECONOMICHE DIVERSE (BENI DI CONSUMO) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.01.02.02.001.1455.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO | 100 | 558 | 558 | 495,78 | 495,78 |
| U.05.02.1.03.02.02.999.3950.10 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.09.011.6510.10 SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.09.02.1.03.01.02.000.4273.10 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.01.02.000.7300.70 SPESE DIVERSE SPOGLIATOIO OPERAI COMUNALI (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.01.02.000.7320.40 SPESE DIVERSE PER L'OFFICINA COMUNALE (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.01.02.002.7330.30 SPESE MANUTENZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.02.002.7265.10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - ILLUMINAZIONE (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.13.000.1270.70 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.02.01.09.001.2220.45 SPESA TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI P.M. (ECONOMATO) | 100 | 550 | 550 | 184,27 | 184,27 |
| U.04.06.1.03.01.02.000.3590.10 SPESE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.04.01.02.000.560.10 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | 100 | 1.000 | 1.000 | 252,11 | 252,11 |
| U.01.03.1.03.02.16.000.600.10 SPESE GARE APPALTO CONTRATTI | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.01.11.1.10.05.02.001.600.0 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.07.1.03.01.02.000.940.10 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE (ECONOMATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.03.02.16.002.1475.30 SPESE POSTALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 3.158 | 3.058 | 1.246,76 | 1.121,21 |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|--------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 104 - Tributi | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 2 - Settore 2 - Economico Finanziario | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Attività di recupero dell'evasione tributaria. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, aziende, professionisti | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I076 - Importo accertato entrate proprie | 0 | 6.443.806,88 | 6.443.806,88 | 6.406.066,28 | 18.653.783,24 | 6.406.066,28 | 6.406.066,28 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie | 0 | 5.386.947,28 | 5.386.947,28 | 5.451.659,14 | 15.411.146,18 | 5.451.659,14 | 5.451.659,14 |
| I078 - Gradimento del servizio tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2020 - IMU riscosso | 0 | 2.712.475,81 | 2.712.475,81 | 2.700.000 | 2.830.919,23 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| I2021 - IMU accertato | 0 | 2.712.684,90 | 2.712.684,90 | 2.700.000 | 2.830.919,23 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| I2022 - TARI riscosso | 0 | 1.463.133,14 | 1.463.133,14 | 1.025.573,42 | 1.597.982,68 | 1.025.573,42 | 1.025.573,42 |
| I2023 - TARI accertato | 0 | 2.005.058,40 | 2.005.058,40 | 1.962.945 | 1.965.167,38 | 1.962.945 | 1.962.945 |
| I2024 - COSAP riscosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2025 - COSAP accertato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2027 - N. incassi totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto | 0 | 266.559,64 | 266.559,64 | 371.993,16 | 321.219,13 | 336.219,27 | 307.627,28 |
| I314 - Importo accertato crediti tributari | 0 | 598.499,99 | 598.499,99 | 565.471,39 | 562.776,04 | 565.471,39 | 565.471,39 |
| I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive | 0 | 0 | 0 | 22.559,01 | 159.469,07 | 22.559,01 | 22.559,01 |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati | 0 | 917 | 917 | 931 | 620 | 931 | 931 |
| I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU | 0 | 546 | 546 | 511 | 354 | 511 | 511 |
| I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI | 0 | 7 | 7 | 10 | 19 | 10 | 10 |
| I353 - N. contribuenti complessivi | 0 | 11.761 | 11.761 | 11.500 | 11.805 | 11.500 | 11.500 |
| I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU | 0 | 6.644 | 6.644 | 6.500 | 6.679 | 6.500 | 6.500 |
| I385 - N. totale contribuenti TARI | 0 | 5.117 | 5.117 | 5.100 | 5.126 | 5.100 | 5.100 |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto | 0 | 2,24 | 2,24 | 3,18 | 2,45 | 0 | 0 |

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

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

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.04.1.10.01.99.000.1381.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.04.1.03.02.11.000.1490.0 SPESE DIVERSE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.04.1.03.02.16.999.1489.0 SERVIZI DI SUPPORTO PER UFFICIO TRIBUTI | 100 | 8.500 | 8.500 | 4.636 | 8.235 | |
| U.01.04.1.03.02.19.000.1440.0 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI | 100 | 4.000 | 4.000 | 3.958,40 | 3.958,40 | |
| U.01.04.1.03.02.11.000.1436.0 SPESE PER GESTIONE T.A.R.E.S. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.04.1.03.02.11.000.1435.0 INCARICHI PER ASSISTENZA TECNICA CONTENZIOSO TRIBUTARIO | 100 | 5.000 | 10.396,80 | 10.150,40 | 10.150,40 | |
| U.01.04.1.03.02.11.999.1260.5 ASSISTENZA FISCALE PER I SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.04.1.03.02.04.000.1410.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 100 | 5.350 | 5.350 | 5.143,50 | 6.713,50 | |
| U.01.04.1.03.02.02.002.1370.0 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.04.1.03.02.02.002.1335.10 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| U.01.04.1.04.02.05.000.7240.0 AGEVOLAZIONI CONCESSE IN MATERIA DI TASSA R.S.U. (ART.40 REG.TO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.04.1.04.01.01.000.176.5 CONTRIBUTO IFEL SU IMU INCASSATA | 100 | 6.000 | 6.000 | 1.834,66 | 1.736,60 | |
| U.01.04.1.03.02.03.999.1420.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 100 | 65.000 | 65.000 | 54.854,52 | 50.638,97 | |
| U.01.04.1.03.02.03.999.1420.2 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI/ RUOLI COMUNALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.04.1.10.99.999.1400.0 AGEVOLAZIONI TARI ART. 14 C.19 D.L. 201/2011 | 100 | 15.200 | 13.698,05 | 13.698,05 | 13.698,05 | |
| U.01.04.1.09.02.01.001.1491.0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI | 100 | 10.000 | 10.000 | 7.687,15 | 7.687,15 | |
| U.01.04.1.10.99.999.1400.5 AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARI L. 147/2013 ART. 1 C. 660 (A CARICO BILANCIO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.03.1.04.01.02.002.9230.10 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.I. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.03.1.04.01.02.002.9230.5 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES (5%) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.01.1.04.01.01.999.176.0 CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSELE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.04.1.04.02.05.999.7240.10 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.03.1.04.02.05.999.9230.0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 119.100 | 122.994,85 | 101.962,68 | 102.818,07 | |

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

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

| |
|---------------------------------------|
| Centro di Costo |
| 2001 - Fondo di riserva |
| CDR |
| 2 - Settore 2 - Economico Finanziario |
| Missione |
| 20 - Fondi e accantonamenti |
| Programma |
| 01 - Fondo di riserva |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.03.1.10.01.99.999.9180.50 FONDO INDENNITA' DI MANDATO DEL SINDACO | 100 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 |
| U.20.01.1.10.01.99.999.9180.30 FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOMBENZA LITI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.20.01.1.10.01.01.001.9180.5 FONDO DI RISERVA DI CASSA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.20.01.1.10.01.01.001.9180.0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 100 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 94.700 | 94.700 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|--------|-----------------|---|
| Costi a previsione | 94.700 | Costo effettivo | 0 |

| Centro di Costo | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------|
| 2002 - Fondo svalutazione crediti | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 2 - Settore 2 - Economico Finanziario | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 02 - Fondo svalutazione crediti | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.02.1.10.01.03.001.9179.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE | 100 | 526.970,24 | 829.161,89 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 526.970,24 | 829.161,89 | 0 | 0 |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | 829.161,89 | | Costo effettivo | 0 | |

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

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.03.1.10.05.04.001.9180.10 FONDO RISCHI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.99.999.9190.5 ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTI PER MINORI ENTRATE DA CAVE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.99.999.9190.0 ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTI PER MINORI ENTRATE DA DISCARICHE COMUNALI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.99.999.9180.55 FONDO EMERGENZA COVID 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.99.999.9180.45 FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOMBENZA LITI) | 100 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.99.999.9180.40 FONDO SPESE POTENZIALI | 100 | 32.835 | 0 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.04.001.9180.25 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI | 100 | 95.300 | 90,12 | 0 | 0 |
| U.20.03.1.10.01.99.999.9180.20 FONDO COPERTURA PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI | 100 | 0 | 77.473,20 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 128.135 | 80.563,32 | 0 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|---|
| Costi a previsione | 80.563,32 | Costo effettivo | 0 |

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

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.50.01.1.07.05.04.000.9220.20 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.50.01.1.07.05.04.004.2850.15 INTERESSI PASSIVI MUTUI MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 (scuola) | 100 | 3.985,44 | 3.985,44 | 3.985,44 | 3.985,44 |
| U.50.01.1.07.05.04.004.2850.10 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 (sport e tempo libero) | 100 | 3.479,96 | 3.479,96 | 3.479,96 | 3.479,96 |
| U.50.01.1.07.05.04.004.2850.5 INTERESSI PASSIVI MUTUI MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 (scuola) | 100 | 3.437,18 | 3.437,18 | 3.437,18 | 3.437,18 |
| U.50.01.1.07.05.04.000.2850.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DELLA MISSIONE 04 PROGRAMMA 01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.50.01.1.07.05.03.001.2680.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 11 PROGRAMMA 01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.50.01.1.07.05.04.000.970.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.50.01.1.07.05.04.000.630.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 10.902,58 | 10.902,58 | 10.902,58 | 10.902,58 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 10.902,58 | Costo effettivo | 10.902,58 |
| | | | |

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

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

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2083 - Efficacia manutenzione ordinaria delle strade (I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati/I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati)*100 | 0 | 130,23 | 130,23 | 125 | 128,05 | 3,05 | |
| KP2084 - Efficacia permessi rottura suolo I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg) | 0 | 16 | 16 | 20 | 33 | 13 | |
| KP2091 - Permessi invalidi rilasciati da PM I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM | 0 | 57 | 57 | 50 | 75 | 25 | |
| KP2092 - Ordinanze temporanee emessa da PM (manifestazioni ed eventi pubblici, occupazione suolo temporanea, ecc.) I2127 - N. ordinanze temporanee emessa da PM (manifestazioni ed eventi pubblici, occupazione suolo temporanea, ecc.) | 0 | 163 | 163 | 150 | 135 | 15 | |
| KP2093 - Rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane | 0 | 171 | 171 | 150 | 207 | 57 | |

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

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.10.05.1.03.02.02.002.7265.0 SPESE MISSIONI PERSONALE VIABILITA' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.04.01.02.018.7625.0 PERDITA D'ESERCIZIO SOCIETA' ACTS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.10.04.01.003.7330.50 SPESE ASSICURAZ. AUTOMEZZI VIABILITA' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.04.01.02.002.7580.30 CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 31 DEL 09/09/1998 (VINCOLATO PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.04.01.02.002.7580.25 CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. N. 31 DEL 09/09/1998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.03.02.09.000.7410.25 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 80.000 | 68.493 | 68.492,47 | 57.613,22 | |
| U.10.05.1.03.02.09.000.7410.23 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (WM-ART. 7 AD5P) | 100 | 10.000 | 10.000 | 8.750 | 8.750 | |
| U.10.05.1.03.02.09.001.7330.25 MANUTENZIONE ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.03.02.09.001.7330.10 MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' | 100 | 20.000 | 20.000 | 16.921,05 | 15.752,70 | |
| U.10.05.1.03.02.02.002.7300.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE VIABILITA' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.03.02.04.000.7260.50 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE VIABILITA' | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.03.02.15.000.5810.0 SPESE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE | 100 | 355.660,51 | 355.660,51 | 355.660,44 | 355.660,44 | |
| U.10.05.1.03.01.02.002.7330.20 ACQUISTO CARBURANTE LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA' | 100 | 7.000 | 7.000 | 5.452,49 | 10.726,63 | |
| U.10.05.1.03.01.02.004.7270.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' | 100 | 500 | 500 | 481,69 | 5.466,75 | |
| U.10.05.1.02.01.09.001.7330.40 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA' | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.648,28 | 1.648,28 | |
| U.10.05.1.01.02.02.001.7255.15 ASSEGGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.01.02.02.001.7250.15 ASSEGGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA' | 100 | 6.150 | 1.150 | 1.024,96 | 1.024,96 | |
| U.10.05.1.03.02.09.000.7410.20 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.10.05.1.03.02.15.015.7420.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 100 | 270.000 | 846.534,62 | 558.424,43 | 531.676,70 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.03.01.02.000.7355.10 SPESE DIVERSE PER STRADE COMUNALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.09.000.7340.40 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.01.02.007.7410.22 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI | 100 | 10.000 | 10.000 | 9.737,24 | 15.293,92 |
| U.10.05.1.03.02.15.015.7423.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (WM- ART. 7 CONVENZIONE ADSP) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.01.02.000.7340.20 BENI DI CONSUMO PER LE STRADE COMUNALI | 100 | 5.000 | 5.000 | 3.757,64 | 4.424,03 |
| U.10.05.1.03.02.09.008.7340.45 SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. C) DELL'ART. 208(FIN 04) | 100 | 6.000 | 6.000 | 1.952 | 1.622,60 |
| U.10.05.1.03.02.09.000.7340.41 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (vincolato 2 euro/tonn_ da utilizzarsi per strada di accesso alla discarica) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2190.70 SPESE PER INTERENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE (AVANZO VINCOLATO C.D.S.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2150.45 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.) (CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 12.675,50 | 12.675,50 | 4.675,50 | 7.102,50 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2150.35 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.) (CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 1.616 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2150.40 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAM.TO (ART142 C. 12 TER CDS) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2185.50 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAM.TO (ART142 C. 12 TER CDS_ CORR. AL) | 100 | 78.362,42 | 58.762,42 | 28.362,42 | 37.916 |
| U.01.05.1.10.02.01.000.1240.1020 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO (ONERE DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.01.02.000.1270.65 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO (ONERE DISCARICA_ECOSAVONA PARTE CORRENTE) | 100 | 20.000 | 25.000 | 19.659,52 | 21.636,33 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1240.28 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (ONERI DI SERVIZIO BOSSARINO_ PREGRESSO_ CONV GREEN UP_ FIN _ Z6) | 100 | 0 | 0 | 0 | 43.384,51 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1270.26 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46) | 100 | 275.500 | 275.500 | 259.930,91 | 314.638,04 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1270.25 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_PARTE CORRENTE) | 100 | 120.000 | 220.000 | 127.746,22 | 103.776,77 |
| U.01.06.1.03.02.10.000.770.25 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.13.002.7300.40 SPESE PULIZIA SPOGLIATOIO OPERAI | 100 | 9.000 | 9.000 | 7.978,76 | 8.022,76 |
| U.10.05.1.03.02.05.006.290.15 SPESE PER FORNITURA GAS MAGAZZINO OPERAI | 100 | 10.000 | 15.000 | 9.007,55 | 10.657,70 |
| U.10.05.1.03.02.05.005.7300.20 SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI | 100 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.018,63 |
| U.10.05.1.03.02.05.004.7421.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA) | 100 | 300 | 300 | 226,70 | 224,50 |
| U.10.05.1.03.02.05.004.7300.10 SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.10.05.1.03.02.05.001.7300.60 SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI | 100 | 0 | 0 | 0 | 304,25 |
| U.10.05.1.03.01.02.000.7320.20 BENI DI CONSUMO PER L'OFFICINA E IL MAGAZZINO COMUNALE | 100 | 1.000 | 1.000 | 619,61 | 793,89 |
| Totale dei costi diretti | | 1.305.148,43 | 1.958.576,05 | 1.497.509,88 | 1.564.752,11 |

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

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

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 105 - Patrimonio |
| CDR |
| 5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio |
| Altri CDR coinvolti |
| 4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Finalità |
| Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Gestione trasparente ed efficace del patrimonio del Comune attraverso la prosecuzione, la revisione e l'aggiornamento annuale degli inventari e degli strumenti regolamentari relativi agli immobili comunali. |

| |
|---|
| Stakeholder |
| Amministratori, uffici dell'Ente, cittadini |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2026 - Efficacia espropri I2042 - N. decreti esproprio emessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni - orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100 | 0 | 88,57 | 88,57 | 92,86 | 100 | 7,14 | |
| KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100 | 0 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100 | 33,33 | |
| KP275 - Tasso di evasione contratti di riscatto diritto di superficie (I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie/I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali)*100 | 0 | 66,67 | 66,67 | 200 | 0 | 200 | |
| KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,76 | 2,76 | 3,41 | 2,63 | 0,78 | |
| Efficienza | | | | | | | |

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

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.05.1.10.04.01.000.1300.5 SPESA ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.04.01.01.000.7690.0 CONTRIBUTI PER OPERE MIGLIORAMENTO PORTI I, II E III CLASSE DELLA II CATEGORIA | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.10.01.99.000.1281.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.07.000.8500.0 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AREE MERCATALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.05.005.8395.30 FORNITURA ACQUA POLO NAUTICO (SERV. IVA) | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 436,48 |
| U.01.05.1.03.02.05.004.8395.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA) | 100 | 3.000 | 4.000 | 3.323,28 | 3.764,87 |
| U.01.05.1.03.02.07.000.8395.10 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER IL POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.05.999.1290.10 SPESE PER CANONI DEMANIALI | 100 | 58.000 | 64.649,80 | 64.649,80 | 64.761,09 |
| U.01.05.1.03.02.05.999.1290.3 SPESE PER CANONI DEMANIALI (WM ART. 7 ADSP) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.05.000.1270.60 SPESE TELEFONICHE IMMOBILI DEL PATRIMONIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.11.000.1270.56 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (SPESE NON RIPETITIVE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.11.000.1270.53 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE RELATIVI ALLA CONVENZIONE ART 7 CON AUTORITA' PORTUALE (WM ART. 7 ADSP) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.05.005.1270.30 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA A IMMOBILI DEL PATRIMONIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1270.28 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (CANONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA_ VINCOLATO DEMANIO MARITTIMO (FIN WT) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1270.27 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 16.943,36 |
| U.01.05.1.03.02.05.004.1270.20 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1270.15 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (CDS _ LIBERO_ FIN 04) | 100 | 20.000 | 20.000 | 19.868,24 | 23.285,62 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1270.10 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1270.5 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (AMPLIAMENTO DISCARICA COMUNALE) | 100 | 241.000 | 222.248,60 | 219.312,14 | 198.540,21 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1240.27 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1240.17 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE - AT. 6 ACCORDO PROGRAMMA (DELIBERA DEL C.C. CHE LO HA APPROVATO LA N. 57 DEL) | 100 | 245.000 | 165.000 | 163.902 | 114.468,84 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1240.15 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.01.02.000.1270.45 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 100 | 10.000 | 10.000 | 6.961,74 | 7.815,78 |
| U.01.05.1.03.01.02.000.1270.40 SPESE DIVERSE RELATIVE AL PATRIMONIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.02.01.99.999.1280.10 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE(PER TUTTE LE ALTRE TASSE DA PAGARE) (WM_ACCORDO AUTORITA' PORTUALE 500 MILA EURO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.02.01.99.999.1280.5 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE(PER TUTTE LE ALTRE TASSE DA PAGARE) | 100 | 2.100 | 8.087,76 | 6.669,14 | 8.327,92 |
| U.01.05.1.02.01.12.001.1280.0 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE (PER PAGARE IMU AL COMUNE DI QUILIANO) | 100 | 28.401 | 28.401 | 28.401 | 28.401 |
| U.01.05.1.03.02.99.999.1275.0 SPESE CONDOMINIALI | 100 | 6.000 | 11.558,32 | 11.558,32 | 11.499,71 |
| U.01.05.1.03.02.07.999.7092.20 CANONI LEASING | 100 | 147.000 | 147.000 | 146.612,64 | 146.582,22 |
| U.01.05.1.03.02.13.001.1285.0 SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA EDIFICI COMUNALI | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.683,60 | 1.756,80 |
| U.01.05.1.03.01.02.000.1230.0 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1310.20 MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.600,01 |
| U.01.05.1.03.02.11.000.1270.55 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | 100 | 20.000 | 34.841,10 | 34.328,70 | 19.015,23 |
| U.01.05.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE BENI COMUNALI | 100 | 37.500 | 37.500 | 29.516,04 | 29.516,04 |
| U.01.05.1.03.02.13.999.1260.10 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI | 100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| U.08.01.1.03.02.11.999.775.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.08.01.1.03.02.02.002.1240.35 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE PATRIMONIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.08.01.1.03.02.11.999.1250.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | 100 | 15.000 | 27.000 | 25.864 | 13.969 |
| U.08.01.1.03.02.02.002.875.0 SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.09.000.1220.10 MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 100 | 7.000 | 7.000 | 4.591,44 | 5.324,48 |
| U.01.05.1.03.02.07.001.1290.20 SPESE PER FITTI PASSIVI | 100 | 35.000 | 33.800,78 | 33.800,78 | 38.256,09 |
| Totale dei costi diretti | | 892.601 | 836.187,36 | 814.042,86 | 746.264,75 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 112.660,84 | 78.071,66 |

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

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

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2028 - % Realizzazione Opere Pubbliche (I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche) | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 20 | |
| KP2031 - % di incremento della sicurezza sismica degli edifici pubblici (I2047 - N. immobili a norma/I2048 - N. totale immobili)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100 | 0 | 88,46 | 88,46 | 86,96 | 100 | 13,04 | |
| KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100 | 0 | 355,56 | 355,56 | 100 | 100 | 0 | |
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
| KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,78 | 2,78 | 3,09 | 2,47 | 0,62 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati | 0 | 1.030,83 | 1.030,83 | 0 | 0 | 0 | |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 20,61 | 20,61 | 25,02 | 21,82 | 3,20 | |
| Efficacia temporale | | | | | | | |
| KP2030 - Riqualficazione dell'area centrale nell'ambito del Progetto di Innovazione urbana (PIU) I2046 - % rispetto cronoprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.01.06.1.10.02.01.000.735.1000 QUOTA IRAP PER COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.10.04.01.000.790.40 ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.10.01.99.000.791.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - UFFICIO TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.04.01.02.002.798.0 SPESE PER CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA GESTIONE GARE DI PROGETTAZIONE_ TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.02.16.000.795.10 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP. (PRESTAZIONI DI SERVIZI) | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.147 | 1.147 | |
| U.01.06.1.03.02.12.003.790.60 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.02.12.003.790.55 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.02.09.001.790.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.02.02.002.780.45 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 100 | 800 | 800 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.02.19.000.780.20 SPESE FUNZIONAMENTO STRUMENTI INFORMATICI SERVIZIO TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.02.04.000.767.0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| U.01.06.1.03.02.02.002.766.0 SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.02.02.002.760.0 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.02.09.001.570.15 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.01.02.004.876.0 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI TECNICI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.01.02.000.795.0 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.01.02.002.790.20 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.02.01.09.000.790.30 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.01.02.02.001.735.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE | 100 | 2.563 | 427,04 | 427,04 | 427,04 | |
| U.01.06.1.01.02.02.001.730.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE OO.PP. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.04.01.01.010.797.0 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI | 100 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
| U.01.06.1.03.02.09.000.795.5 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZI MANUTENZIONE ED ACQUISTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.01.11.1.03.02.10.000.146.41 SPESA PER CONSULENZE (ART. 6 D.L. 101/2013) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 6.863 | 4.727,04 | 1.974,04 | 1.974,04 | |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 701 - Turismo | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 07 - Turismo | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. promuovere e realizzare, nei diversi periodi dell'anno, spettacoli e manifestazioni musicali, teatrali, culturali e di aggregazione. Prioritaria la promozione e la valorizzazione del proprio territorio oltre che delle realtà imprenditoriali ivi operanti. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini, imprese, professionisti, associazioni | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I1076 - Costo Totale CdC Turismo | 0 | 110.617,30 | 110.617,30 | 74.895,10 | 57.347,03 | 57.342,55 | 56.253,99 |
| I1080 - N. iniziative turistiche complessive | 0 | 39 | 39 | 25 | 81 | 25 | 25 |
| I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente | 0 | 39 | 39 | 25 | 81 | 25 | 25 |
| I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio | 0 | 7 | 7 | 7 | 32 | 7 | 7 |
| I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1090 - N. totale operatori locali | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1091 - N. unità operative CdC Turismo | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 |
| I110 - Gradimento del servizio turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2049 - N. eventi turistici realizzati | 0 | 39 | 39 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| I2050 - N. ore dedicate al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2032 - Efficacia iniziative turistiche I2049 - N. eventi turistici realizzati | 0 | 39 | 39 | 25 | 0 | 25 | |
| KP2034 - Promozione Turismo sui Social I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | |
| KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP777 - Incidenza operatori turistici sul territorio su totali (I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio/I1090 - N. totale operatori locali)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| KP780 - Partecipanti medi alle iniziative turistiche I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche/I1080 - N. iniziative turistiche complessive | 0 | 97,44 | 97,44 | 0 | 0 | 0 | |
| KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,68 | 0,68 | 0,42 | 0,41 | 0,01 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 13,61 | 13,61 | 9,21 | 7,13 | 2,08 | |
| Efficacia temporale | | | | | | | |
| KP2033 - Tempo dedicato al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19 I2050 - N. ore dedicate al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.07.01.1.04.01.01.001.6700.50 CONTRIBUTI A TERZI PER SERVIZI A TUTELA DEI BAGNANTI NEL PERIODO ESTIVO | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| U.07.01.1.04.05.04.001.6700.40 CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE TURISTICHE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.07.01.1.03.02.02.000.6700.35 REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONALI SOGGETTI TERZI (CONTRIBUTO DA PRIVATI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.07.01.1.03.02.02.000.6700.30 INIZIATIVE PROMOZIONALI FINANZIATE DA SOGGETTI TERZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.07.01.1.03.02.02.000.6700.0 SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE | 100 | 15.000 | 42.562,28 | 28.052,07 | 45.053,94 | |
| Totale dei costi diretti | | 18.000 | 45.562,28 | 31.052,07 | 48.053,94 | |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 801 - Urbanistica | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Pianificare la gestione e riqualificazione del territorio, mediante l'approvazione di piani attuativi e varianti di interesse pubblico e/o finalizzate ad attività produttive. Vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione di quanto previsto in sede di aggiornamento dell'Accordo di Programma 2018. Attuazione programma opere pubbliche indicate nell'elenco annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini, imprese, professionisti | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica | 0 | 16.144,14 | 16.144,14 | 31.899,63 | 29.848,05 | 34.764,36 | 18.732,88 |
| I1097 - Mq. ceduti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1098 - Mq. monetizzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti | 0 | 102 | 102 | 80 | 90 | 80 | 80 |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg | 0 | 102 | 102 | 80 | 90 | 80 | 80 |
| I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1110 - N. piani attuativi approvati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I1112 - N. piani attuativi presentati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0 | 0 |
| I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2052 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Consiglio Comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Costi 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 | 300 | |
| U.08.01.1.03.02.04.000.886.0 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | |
| U.08.01.1.03.02.02.002.840.15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO URBANISTICA | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| U.08.01.1.03.02.19.000.825.0 ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.08.01.1.03.02.11.999.820.0 SPESE DIVERSE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.08.01.1.03.02.11.999.810.0 SPESE PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.02.16.000.796.0 SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA | 100 | 2.400 | 7.712,24 | 7.712,24 | 4.735,97 |
| U.08.01.1.03.02.16.999.774.5 SPESE PER ROGITO ATTI, FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ESPROPRI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.08.01.1.03.02.10.000.775.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI ADEGUAMENTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.08.01.1.03.02.16.999.774.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ROGITO ATTI FRAZIONAMENTI CATASTALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.08.01.1.03.01.02.000.780.30 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO SERVIZIO URBANISTICA - PATRIMONIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.05.1.03.02.17.999.1295.0 ONERI PER FIDEJUSSIONI BANCARIE | 100 | 700 | 700 | 431,60 | 431,60 |
| U.08.01.1.03.02.10.000.775.10 INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA | 100 | 0 | 4.815,10 | 4.815,10 | 4.815,10 |
| Totale dei costi diretti | | 4.800 | 14.927,34 | 13.958,94 | 11.282,67 |

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

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

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP |
| CDR |
| 5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio |
| Altri CDR coinvolti |
| 9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali, 4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici |
| Missione |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| Finalità |
| Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Garantire la piena efficienza delle procedure relative allo sportello unico dell'edilizia. Rispetto dei termini procedurali e trasparenza dell'iter autorizzativo dello SUE e gestione per la repressione degli abusi edilizi; informatizzazione pratiche edilizie. |

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
|--------------------|

| Cittadini assegnatari di alloggi ERP | | | | | | | |
|--|------|----------|-----------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare | 0 | 2.274,16 | 2.274,16 | 1.081,44 | 663,44 | 700 | 700 |
| I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2053 - N. alloggi assegnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2036 - % assegnazione ERP su partecipanti (I2053 - N. alloggi assegnati/I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)) | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.08.02.1.10.01.99.000.801.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.08.02.1.03.02.02.002.895.5 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI EDILIZIA RESIDENZIALE | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| U.08.02.1.03.02.04.000.895.0 FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE | 100 | 600 | 600 | 282 | 282 | |
| U.08.02.1.03.02.11.999.807.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.08.02.1.03.02.02.002.893.0 SPESE MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.08.02.1.01.02.02.001.890.40 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE | 100 | 2.247 | 381,44 | 381,44 | 381,44 | |
| Totale dei costi diretti | | 2.947 | 1.081,44 | 663,44 | 663,44 | |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Costi totali del CDC | | | |
| Costi a previsione | 1.081,44 | Costo effettivo | 663,44 |

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 901 - Difesa del suolo | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio | | | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | | | |
| 4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 01 - Difesa del suolo | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Gestione in forma associata di servizio specialistico a costi invariati. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT | 0 | 58.201,92 | 58.201,92 | 71.169,50 | 58.890,21 | 58.780,32 | 48.770,06 |
| I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0 | 0 |
| I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati | 0 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati | 0 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 20 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2082 - Efficacia mitigazione rischio idrogeologico (I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati/I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,18 | 0,02 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)) | 0 | 7,16 | 7,16 | 8,75 | 7,32 | 1,43 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.09.01.1.04.01.02.000.5300.0 SPESE GESTIONE ASSOCIATA VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO FUNZIONI DALLA COMUNITA' MONTANA AI COMUNI - RIMBORSO COMUNE DI QUILIANO | 100 | 17.000 | 17.750 | 17.750 | 12.187,18 | |
| U.09.01.1.03.02.09.008.6350.73 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (WM ART. 7 CONVENZIONE ADSP) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.01.1.03.02.09.008.6350.71 INTERVENTI DI MANUTENZIONE TUTELA DEL SUOLO- UNA TANTUM (SPESE NON RICORRENTI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 8.710,80 | |
| U.09.01.1.03.02.09.008.6350.70 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO | 100 | 20.000 | 20.000 | 19.250 | 38.500 | |
| U.09.01.1.03.02.09.008.6350.68 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (UTILI ECOSAVONA_ SPES NON 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 | 10.500 | 10.500 | 9.470,17 | 18.470,17 | |
| U.09.01.1.03.02.09.008.6350.65 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER TUTELA DEL SUOLO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.09.008.4330.0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (CONTRIBUTO DA REGIONE PER RIPASCIMENTO ARENILI) (FIN_ CC) | 100 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | |
| U.09.01.1.03.02.09.008.6350.76 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA CORRENTE_ FIN. PQ) | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |
| Totale dei costi diretti | | 57.000 | 57.750 | 46.470,17 | 92.868,15 | |

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

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 71.169,50 | Costo effettivo | 58.890,21 |

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1402 - Commercio | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Gestire con efficacia ed efficienza le procedure autorizzatorie presso il servizio commercio-attività produttive. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini, imprese, professionisti | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I1660 - Costo CdC Commercio | 0 | 91.285,43 | 91.285,43 | 67.986,06 | 60.692,86 | 57.546,07 | 55.028,77 |
| I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti | 0 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| I1663 - N. attività commerciali cessate | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa | 0 | 165 | 165 | 165 | 167 | 165 | 165 |
| I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| I1669 - N. espositori fiere | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| I1670 - N. fiere | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| I1671 - N. mercati | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| I1674 - N. posteggi mercato | 0 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio | 0 | 1,20 | 1,20 | 0,74 | 0,75 | 0 | 0 |
| I2055 - N. posteggi mercati km 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative | 0 | 135 | 135 | 130 | 152 | 130 | 130 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 1,21 | 1,21 | 3,03 | 2,99 | 0,04 | |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 5,45 | 5,45 | 2,42 | 1,80 | 0,62 | |
| KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati | 0 | 30 | 30 | 30 | 19,33 | 10,67 | |
| KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere | 0 | 65 | 65 | 65 | 32,50 | 32,50 | |
| KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 41,21 | 41,21 | 42,42 | 41,92 | 0,50 | |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,57 | 1,57 | 0,97 | 0,96 | 0,01 | |
| KP2037 - Mercati km 0 I2055 - N. posteggi mercati km 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| KP2038 - Efficacia canali comunicazione I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative | 0 | 135 | 135 | 130 | 152 | 22 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio | 0 | 6,68 | 6,68 | 2,70 | 4,02 | 1,32 | |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 11,23 | 11,23 | 8,36 | 7,55 | 0,81 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.02.1.03.02.19.000.8530.0 AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATICI UFFICIO COMMERCIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.14.02.1.03.02.11.000.8534.0 SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA' SERVIZIO COMMERCIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.14.02.1.03.02.02.002.2385.15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| U.14.02.1.03.02.02.000.2385.0 ATTIVITA' DIVERSIFICATE, DI ELABORAZIONE E PROMOZIONE PER FIERE, MERCATI, SAGRE ED ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.14.02.1.03.02.99.005.2381.0 COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| U.14.02.1.03.01.02.000.8500.10 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.14.02.1.03.02.02.002.2370.0 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.14.02.1.03.02.04.000.2365.0 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| U.14.02.1.04.03.99.999.8525.0 COVID 19 SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.14.02.1.03.02.11.999.2835.5 COMPENSI PER INCARICHI COMMISSIONE DI COLLAUDO | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 1.350 | 250 | 0 | 0 |

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

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

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

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 0 | 91,58 | 91,58 | 107,14 | 100 | 7,14 | |
| KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,28 | 1,28 | 1,42 | 1,13 | 0,29 | |
| KP2039 - Efficacia Procedimenti gestiti diversi I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori, Ludoteche, Asili Nido) | 0 | 14 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
| KP2040 - Efficacia SCIA Amministrative I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi, Asili privati, ecc.) | 0 | 130 | 130 | 60 | 58 | 2 | |
| KP2041 - Conferenze servizi indette I2059 - N. conferenze servizi indette | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 257,59 | 257,59 | 13,89 | 40,75 | 26,86 | |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase | 0 | 301,25 | 301,25 | 6.191,34 | 2.266,86 | 3.924,48 | |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 9,27 | 9,27 | 11,42 | 10,15 | 1,27 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

Centro di Costo

301 - Polizia Municipale

CDR

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

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

Stakeholder

Cittadini, imprese

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 52,38 | 52,38 | 51,16 | 50 | 1,16 | |
| KP2003 - Efficacia postazioni di controllo (I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità/I2006 - N. ore di postazione di controllo (telesaser, autoveiox))*100 | 0 | 269,01 | 269,01 | 281,25 | 269,02 | 12,23 | |
| KP2019 - Sanzioni amministrative emesse (I2028 - N. sanzioni amministrative emesse) | 0 | 24 | 24 | 40 | 22 | 18 | |
| KP2020 - Sanzioni Codice della Strada emesse (I2029 - N. sanzioni Codice della Strada) | 0 | 3.243 | 3.243 | 2.800 | 3.407 | 607 | |
| KP2022 - Efficacia controlli copertura assicurativa e revisione periodica (I2035 - N. violazioni accertate/I2036 - N. veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica)*100 | 0 | 1.067,65 | 1.067,65 | 1.014,29 | 816,43 | 197,86 | |
| KP2024 - Efficacia controlli sul rispetto misure prevenzione emergenza COVID 19 (I2038 - N. illeciti sul rispetto misure covid/I2039 - N. controlli sul rispetto misure prevenzione emergenza COVID 19)*100 | 0 | 0,64 | 0,64 | 1,21 | 0,71 | 0,50 | |
| KP2096 - Procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica (I2133 - N. procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica) | 0 | 43 | 43 | 35 | 41 | 6 | |
| KP2097 - Automezzi pesanti controllati (I2134 - N. automezzi pesanti controllati) | 0 | 84 | 84 | 100 | 92 | 8 | |
| KP491 - Media di sinistri stradali per km (I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali) | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0 | |
| KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100 | 0 | 9,62 | 9,62 | 9,64 | 0 | 9,64 | |
| KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 1,30 | 1,30 | 1,16 | 1,45 | 0,29 | |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale) | 0 | 842,23 | 842,23 | 750,92 | 829,42 | 78,50 | |
| KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da PL/PC/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100 | 0 | 8,73 | 8,73 | 8,75 | 4,04 | 4,71 | |
| KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 1,81 | 1,81 | 1,86 | 1,90 | 0,04 | |
| KP499 - Incidenza auto sottoposte a fermo amministrativo su auto controllate (I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,38 | 0,70 | 0,32 | |
| KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100 | 0 | 62,62 | 62,62 | 57,89 | 60,68 | 2,79 | |
| KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100 | 0 | 27,69 | 27,69 | 23,44 | 21,74 | 1,70 | |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 12,70 | 12,70 | 14,25 | 12,43 | 1,82 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 | 0 | 69,84 | 69,84 | 52,27 | 52,03 | 0,24 | |
| KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)) | 0 | 113,63 | 113,63 | 146,43 | 122,32 | 24,11 | |
| Efficacia temporale | | | | | | | |
| KP2023 - Tempestività intervento su incidenti stradali (I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0 | 0,18 | |
| KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100 | 0 | 40 | 40 | 60 | 100 | 40 | |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.03.01.1.10.04.01.000.2220.20 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1020 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-ONERI RIFLESSI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1010 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-ONERI DIRETTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.10.01.99.000.2221.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.09.01.01.001.2130.45 COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNE DI BERGEGGI ED ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONVENZIONE PER RINFORZO ATTIVITA' DI PM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2240.0 SPESE VARIE PER SERVIZIO POLIZIA STRADALE/CIRCOLAZIONE/SEGNALETICA/EDUCAZIONE STRADALE (ART.208 C.D.S.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2220.35 RIPARAZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE (RIMBORSO ASSICURAZIONI) | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.02.002.2190.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.05.004.2190.50 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA | 100 | 10.000 | 17.000 | 16.864,17 | 16.864,17 |
| U.03.01.1.03.02.13.002.2190.40 SPESE PULIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA | 100 | 10.000 | 10.000 | 8.268,76 | 8.365,76 |
| U.03.01.1.03.02.05.001.2190.30 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA | 100 | 1.000 | 3.000 | 1.320,44 | 2.024,06 |
| U.03.01.1.03.02.19.000.2190.10 ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI POLIZIA URBANA ART. 208 C.D.S.(CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 7.000 | 12.900 | 9.553,77 | 9.965,48 |
| U.03.01.1.03.02.19.000.2185.25 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 457,50 |
| U.03.01.1.03.02.05.003.2185.20 ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.04.000.2180.10 SPESE PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E USO ARMI VIGILI URBANI | 100 | 1.800 | 1.800 | 1.508,24 | 3.166,93 |
| U.03.01.1.03.02.19.000.2185.15 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE | 100 | 3.000 | 3.000 | 2.592,85 | 553,83 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2165.12 MANUTENZIONE ORDINARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 10.000 | 10.000 | 6.893 | 6.893 |
| U.03.01.1.03.02.04.000.2160.0 SPESE PER QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 600 | 600 | 282 | 282 |
| U.03.01.1.03.02.02.002.2140.0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.10.000.595.5 COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDIO CONSULENZA E RICERCA SETTORE PM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.11.000.592.0 INCARICHI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.172 |
| U.03.01.1.03.02.11.006.590.5 SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 4.500 | 7.461 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2196.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.001.2190.20 SPESE STAMPATI CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2165.11 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 5.000 | 5.000 | 1.281 | 1.281 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2165.10 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE ART. 208 CDS C.5 (PER LE STESSSE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT.A) B) C) (CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 8.000 | 8.000 | 3.658,48 | 5.455,60 |
| U.03.01.1.03.01.02.002.2150.10 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. | 100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2150.0 SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO POLIZIA LOCALE | 100 | 5.000 | 5.000 | 4.991,63 | 2.585,49 |
| U.03.01.1.02.01.99.999.2220.50 SPESA PER DIRITTI ED ONERI ISTRUTTORI PM | 100 | 300 | 300 | 40,17 | 40,17 |
| U.03.01.1.01.02.02.001.2110.5 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 100 | 8.251 | 1.365,29 | 1.231,28 | 1.231,28 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2180.5 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARMAMENTO VIGILI URBANI | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2220.65 GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO MOBILITA' URBANA (ART. 7 C. D. S.) | 100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.590.0 SPESE DI RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO (CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 9.000 | 3.000 | 2.827,91 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2195.0 SPESE PER FORNITURA BENI DI CONSUMO (ART. 07 C.D.S.) | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1030 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-QUOTA IRAP A CARICO ENTE (8,50) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.09.99.05.001.2146.15 RIMBORSO AGLI UTENTI PER SANZIONI C.D.S. VERSATE ERRONEAMENTE (A IMPRESE)(CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.09.99.04.001.2146.0 RIMBORSO AGLI UTENTI PER SANZIONI C. D. S. VERSATE ERRONEAMENTE (A FAMIGLIE)(CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 1.500 | 1.500 | 303,10 | 303,10 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2185.35 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT. B) ART. 208 CDS (ART. 208 CDS _MEZZI, AUTOMEZZI ATTREZZATURE)(CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 10.000 | 27.500 | 11.984,60 | 11.984,60 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2150.55 INTERVENTI EFFETTUATI AI SENSI DEL C. 5 ART. 208 FINALIZZATI AGLI SCOPI MENZIONATI AL C. 4 PUNTI A),B) E C) (CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 12.376 | 12.376 | 1.161,44 | 1.161,44 |
| U.03.01.1.10.02.01.000.2135.1050 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, IRAP (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS)(CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 319 | 319 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.10.02.01.000.2130.1055 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, ONERI RIFLESSI (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS)(CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 928 | 928 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.10.02.01.000.2130.1050 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, ONERI DIRETTI (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS)(CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 3.750 | 3.750 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.09.99.05.001.2146.11 RIMBORSO ALL'UTENZA PER SOMME VERSATE IN ECCESSO (A IMPRESE) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.09.99.05.001.2145.20 SPESE PER RIMBORSO ALL'UTENZA IN ESITO A CONTENZIOSI (A IMPRESE) | 100 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.09.99.04.001.2146.5 RIMBORSO ALL'UTENZA DI QUOTE INDEBITE O ECCEDENTI (A FAMIGLIE) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.09.99.04.001.2145.10 SPESE PER RIMBORSO ALL'UTENZA IN ESITO A CONTENZIOSI (A FAMIGLIE) | 100 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.99.000.2150.60 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. B) DELL'ART. 208 CDS (CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.02.09.000.2150.46 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADALE (FINANZIAMENTO ADSP ART 6 CONVENZIONE FIN WZ -INVESTIM) | 100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 26.940,92 |
| U.03.01.1.03.02.03.999.1420.5 SPESE PER LA RISCOSSIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 100 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2150.30 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. B) ART. 208 C.D.S.(CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 3.260 | 3.260 | 0 | 0 |
| U.03.01.1.03.01.02.000.2150.20 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. C) DELL'ART. 208 C.D.S. (CDS ART. 208 FIN 04) | 100 | 3.000 | 3.000 | 568 | 1.107,79 |
| U.01.11.1.03.02.16.002.320.35 SPESE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 100 | 15.520 | 15.520 | 15.520 | 16.456,22 |
| Totale dei costi diretti | | 202.904 | 225.379,29 | 113.350,84 | 135.292,34 |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 302 - Sicurezza urbana | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale | | | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | | | |
| 7 - Settore 7 - Tutela Ambiente | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Attivare sempre più efficaci forme di controllo e vigilanza, sia sul piano della circolazione stradale che del rispetto delle regole dell'ordinata civile convivenza, privilegiando le azioni atte a prevenire e reprimere comportamenti illeciti e fenomeni che possano comunque porre a rischio l'incolumità delle persone e gli interessi della cittadinanza e delle imprese. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini, imprese | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I2040 - N. incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 20 |
| I748 - Spesa impegnata telecamere | 0 | 79.193,60 | 79.193,60 | 21.300 | 39.945,24 | 30.000 | 30.000 |
| I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 38.352,10 | 38.352,10 | 49.323,42 | 43.885,72 | 41.526,12 | 39.825,25 |
| I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 13 |
| I752 - N. denunce penali ricevute | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) | 0 | 32 | 32 | 30 | 35 | 30 | 30 |
| I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza | 0 | 6 | 6 | 47 | 45 | 4 | 4 |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti | 0 | 46 | 46 | 72 | 72 | 76 | 80 |
| I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,50 | 0,44 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2025 - Promozione educazione alla legalità e alla sicurezza stradale I2040 - N. incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| KP525 - Tasso di criminalità (I752 - N. denunce penali ricevute/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | |
| KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100 | 0 | 766,67 | 766,67 | 153,19 | 160 | 6,81 | |
| KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0,66 | 0,57 | 0,09 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 111,37 | 111,37 | 60 | 79,15 | 19,15 | |
| KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100 | 0 | 206,49 | 206,49 | 43,18 | 91,02 | 47,84 | |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 4,72 | 4,72 | 6,07 | 5,46 | 0,61 | |

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

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

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

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2100 - Grado di compensazione nei termini su taglio alberi privati (I2221 - n. compensazioni al taglio eseguite nei termini/I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati)*100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| KP2101 - Grado di evasione richieste taglio alberi privati (I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati/I2220 - n. richieste taglio alberi)*100 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100 | 0 | 744,44 | 744,44 | 800 | 694,44 | 105,56 | |
| KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico)*100 | 0 | 1.340 | 1.340 | 2.400 | 0 | 2.400 | |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 46,27 | 46,27 | 46,27 | 47,06 | 0,79 | |
| KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0 | 5,41 | |
| KP867 - Percentuali di siti attivi sul totale di cave e miniere (I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)/I1193 - N. cave e miniere totali sul territorio anche abbandonate o chiuse)*100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| KP869 - Grado di evasione intimazioni/ordinanze verde, igiene, amianto, emissioni, rumore, bonifiche amianto (I1204 - N. intimazioni/ordinanze su verde, igiene, amianto, emissioni, rumore/I1211 - N. segnalazioni pervenute per verde, igiene, amianto, emissioni, rumore)*100 | 0 | 50 | 50 | 66,67 | 35 | 31,67 | |
| KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte | 0 | 195 | 195 | 166,67 | 130 | 36,67 | |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 5,68 | 5,68 | 6,63 | 4,53 | 2,10 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 16,01 | 16,01 | 21,39 | 18,38 | 3,01 | |
| KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti | 0 | 571,43 | 571,43 | 266,67 | 615,38 | 348,71 | |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 50,25 | 50,25 | 67,10 | 58,27 | 8,83 | |

| Costi 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 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 4.869,44 | |
| U.09.02.1.03.02.99.009.4272.20 MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI AD USO PUBBLICO-SANIFICAZIONE (FIN. WM 500 MILA EURO ART. 6 AUT. PORT. ACCORDO PROGR) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.99.999.4272.16 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PQ ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.99.999.4272.15 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 10.000 | 10.687,50 | 7.333,92 | 19.085,26 | |
| U.09.02.1.03.02.02.002.4250.85 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.99.999.4250.70 SPESE DIVERSE PER COMUNICAZIONI AMBIENTALI (ONERE DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.99.999.4250.60 REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SU MATERIA AMBIENTALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.99.999.4250.50 SPESE DIVERSE PER COMUNICAZIONI AMBIENTALI | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.04.000.4250.40 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASSETTO TERRITORIO-AMBIENTE | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1245.5 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (ONERE DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 8.000 | 8.000 | 3.556,84 | 3.556,84 | |
| U.09.02.1.03.02.99.999.1240.31 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI - PROGETTO LIST PORT ANCI LIGURIA (CAP. ENTRATA 1178/10) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.01.02.000.4320.0 SPESE DIVERSE CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| U.09.02.1.03.01.02.000.4273.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO TUTELA AMBIENTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.01.02.002.4272.10 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.01.02.000.4271.0 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE AMBIENTALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.02.01.09.001.4272.30 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.01.02.02.001.4240.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 100 | 6.623 | 1.103,68 | 1.103,68 | 1.103,68 | |
| U.05.02.1.03.02.09.000.4272.55 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 0 | 0 | 0 | 10.055 | |
| U.05.02.1.10.04.01.000.4272.35 SPESE ASSICURAZIONE MEZZI TUTELA AMBIENTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.05.02.1.03.02.09.000.4272.45 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERE DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 634,40 | |
| U.09.02.1.03.02.99.999.1245.0 SPESE VERIFICHE ARPAL | 100 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.99.999.5990.0 SPESE PER I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.18.999.4275.0 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.02.1.03.02.99.009.4275.15 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE | 100 | 5.000 | 721 | 720,64 | 3.428,20 | |
| U.09.02.1.03.02.12.003.4272.0 PROGETTO COMUNITARIO PROGETTO ELENA_ ASSUNZIONE CO.CO.CO - ONERI DIRETTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.04.1.03.02.09.000.5610.10 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA | 100 | 5.000 | 5.000 | 3.305,70 | 3.930,17 | |
| U.09.04.1.03.02.05.005.5620.20 SPESE FORNITURA ACQUA SERVIZIO FOGNATURA | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.678,27 | |
| U.09.04.1.03.02.09.001.5630.40 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO FOGNATURA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.04.1.03.02.05.004.5620.10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA | 100 | 6.000 | 6.000 | 3.951,53 | 4.232,12 | |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.03.02.10.000.146.42 SPESA PER CONSULENZE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.09.02.1.03.02.99.009.4275.25 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE (ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) | 100 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.09.02.1.03.02.99.009.4275.20 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE (ONERE DI SERVIZIO BOSSARINO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.09.05.1.03.02.09.001.6360.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 100 | 1.500 | 1.500 | 225,70 | 0 |
| U.09.05.1.03.02.09.000.6350.80 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI (ONERE DISCARICA ECOSAVONA _ PARTE CORRENTE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.09.05.1.03.02.09.000.6350.43 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI ECC (WM ART. 7 ADSP) | 100 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| U.09.05.1.03.02.05.005.6350.30 SPESE FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI | 100 | 24.000 | 36.000 | 36.000 | 29.619,15 |
| U.09.05.1.03.02.05.004.6350.25 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI | 100 | 10.000 | 12.000 | 11.322,16 | 12.047,43 |
| U.09.05.1.03.02.15.015.6350.20 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.09.05.1.03.02.11.999.1240.41 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (WM_ AUTOR.PORTU.) | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| U.09.05.1.03.02.11.999.1240.5 SPESE PER VERIFICHE ARPAL E/O ASL | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.09.05.1.03.02.11.000.770.35 INCARICHI PROFESSIONALI (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_CORR) | 100 | 5.000 | 5.000 | 3.489,20 | 4.444,10 |
| U.09.05.1.03.01.02.004.6340.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.143,50 |
| Totale dei costi diretti | | 176.323 | 134.712,18 | 118.009,37 | 108.827,56 |

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

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

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

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

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

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.09.03.1.04.01.02.002.5500.0 SPESE PER ISTITUZIONE E GESTIONE SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.168 | 1.168 | |
| U.09.03.1.03.02.15.000.5845.5 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (ONERE DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.03.1.03.02.15.005.5845.0 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI | 100 | 1.594.997,75 | 1.594.997,75 | 1.594.997,53 | 1.594.997,54 | |
| U.09.03.1.03.02.15.005.5836.0 SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | 100 | 30.000 | 40.000 | 34.114,21 | 34.096,19 | |
| U.09.03.1.03.02.99.000.5832.0 SPESE PER LO SMALTIMENTO DI ETERNIT | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.03.1.03.02.15.004.5831.20 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI (ONERI DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 9.000 | 9.000 | 2.941,47 | 0 | |
| U.09.03.1.03.02.15.004.5831.15 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI | 100 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.03.1.03.02.15.000.5825.6 INTERVENTI A RICHIESTA RELATIVI AL SERVIZIO PULIZIE VARIE, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. (SPESE NON RIPETITIVE _ UTILI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.03.1.03.02.15.000.5825.0 INTERVENTI A RICHIESTA RELATIVI AL SERVIZIO PULIZIE VARIE, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.03.1.03.02.15.005.5820.20 SPESE PER IL RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.03.1.03.02.15.005.5820.10 SPESE PER RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO | 100 | 75.000 | 63.000 | 51.857,77 | 43.006,76 | |
| U.09.03.1.03.02.15.005.5820.5 SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. (ONERE SERVIZIO DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.03.1.03.02.15.005.5820.0 SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.09.03.1.03.02.15.004.5810.20 SPESE PER LA RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI E PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'IGIENE URBANA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.09.03.1.03.02.15.004.5810.10 SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DE RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI E PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'IGIENE URBANA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 1.715.997,75 | 1.708.997,75 | 1.685.078,98 | 1.673.268,49 |

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

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

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

| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|--|------|------|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1249 - % gradimento gestione Aree protette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi (I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP909 - Gradimento gestione Aree protette (I1249 - % gradimento gestione Aree protette) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.09.05.1.04.04.01.001.5050.10 SPESE PER ANIMALI D'AFFEZIONE (ONERE DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 8.000 | 8.000 | 3.400,77 | 3.292,27 | |
| U.09.05.1.03.01.03.002.4100.3 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTE A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (WM-ART. 7 AUTORITY PORUTALE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.09.05.1.03.01.03.002.4100.0 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTE A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (ONERE DISCARICA ECOSAVONA) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 8.000 | 8.000 | 3.400,77 | 3.292,27 | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-------|-----------------|----------|
| Costi a previsione | 8.000 | Costo effettivo | 3.400,77 |

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

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2076 - Grado di evasione AUTORIZZAZIONI E PARERI IN AMBITO AMBIENTALE (I2113 - N. autorizzazioni/pareri rilasciate (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)/I2225 - N. procedimenti avviati in ambito ambientale (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.))*100 | 0 | 8 | 8 | 90 | 400 | 310 | |
| KP2077 - Grado di completamento provvedimenti Bonifiche ambientali (I2114 - N. provvedimenti in materia di bonifiche (art. 242 DLgs 152/2006 e seguenti)/I2226 - N. procedimenti di bonifica attivi in corso anche post certificazione con monitoraggio)*100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9,52 | 15,48 | |
| KP2102 - N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA EVASE (I2224 - N. autorizzazione in deroga al rumore rilasciate/I2223 - N. autorizzazione in deroga al rumore richieste)*100 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 100 | 33,33 | |
| KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,78 | 0,56 | 0,22 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 3,76 | 3,76 | 6,24 | 5,61 | 0,63 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP2078 - Pratiche di particolare rilievo in tema ambientale I2115 - N. provvedimenti gestiti in ambito di AIA Nazionali (Tirreno Power) e PAUR/AIA regionali o provinciali | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | |

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

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

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1101 - Protezione civile |
| CDR |
| 7 - Settore 7 - Tutela Ambiente |
| Altri CDR coinvolti |
| 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici |
| Missione |
| 11 - Soccorso civile |
| Programma |
| 01 - Sistema di protezione civile |
| Finalità |
| Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la 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. |

| |
|--|
| Stakeholder |
| Cittadini, Protezione Civile, enti terzi |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2080 - Efficacia Manutenzione strade boschive (I2118 - N. Km strade boschive manutate/I2119 - Km strade boschive)*100 | 0 | 0 | 0 | 36,67 | 0 | 36,67 | |
| KP2081 - Efficacia C.O.C. (I2120 - N. gg di C.O.C. aperto/I2121 - N. gg di allerta x eventi meteo, idrogeologici, incendi ecc)*100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| KP2094 - Tempo PL dedicato al presidio territoriale in caso di allerte o altre emergenze di protezione civile (I2117 - N. ore PL dedicate al presidio territoriale in caso di allerte o altre emergenze di protezione civile) | 0 | 0 | 0 | 900 | 800 | 100 | |
| KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 1,33 | 0,10 | |
| KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,36 | 2,36 | 2,65 | 2,26 | 0,39 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 19,27 | 19,27 | 25,15 | 22,85 | 2,30 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.11.01.1.03.02.99.999.2675.0 SPESE PER I VOLONTARI ANTINCENDIO "VAB" - CONVENZIONE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.11.01.1.10.04.01.003.2665.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | 100 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| U.11.01.1.10.01.99.000.2661.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.11.01.1.04.03.99.999.2676.0 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.P.R. 08-02-2001, N. 194, DEGLI EMOLUMENTI VERSATI AL LAVORATORE LEGITTIMAMENTE IMPEGNATO COME VOLONTARIO ANTINCENDIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.11.01.1.03.02.09.000.2700.0 SPESE INTERVENTI D'URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' | 100 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.11.01.1.03.02.05.999.2672.20 SPESE APPARATO RADIO E PONTE RADIO | 100 | 1.800 | 1.800 | 1.683,34 | 1.683,34 |
| U.11.01.1.03.02.09.001.2660.10 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.11.01.1.03.01.02.000.2670.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO CALAMITA' NATURALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.11.01.1.03.01.02.002.2660.20 SPESE CARBURANTE-LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERV. PROTEZIONE CIVILE | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| U.11.01.1.03.01.02.000.598.0 SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.11.01.1.02.01.09.001.2660.40 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | 100 | 300 | 300 | 257,80 | 257,80 |
| U.11.01.1.03.02.09.000.2700.5 SPESE D'URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' (ONERE DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.11.01.1.04.03.99.999.2676.10 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.P.R. 08-02-2001, N. 194, DEGLI EMOLUMENTI VERSATI AL LAVORATORE LEGITTIMAMENTE IMPEGNATO COME VOLONTARIO ANTINCENDIO (ONERE DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U.11.01.1.03.02.99.999.2675.5 SPESE PER VOLONTARI ANTINCENDIO "V.A.B." (ONERE DI SERVIZIO BOSSARINO) | 100 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| U.11.01.1.03.02.09.001.2665.5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (ONERE DISCARICA BOSSARINO) | 100 | 3.000 | 3.000 | 2.200,39 | 2.200,39 |
| Totale dei costi diretti | | 29.600 | 27.600 | 25.141,53 | 28.273,53 |

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

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

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

| Stakeholder | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Famiglie con minori 0-6 | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica | 0 | 290.615,67 | 290.615,67 | 311.181,37 | 249.000,50 | 298.908,41 | 313.486,14 |
| I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia | 0 | 28 | 28 | 20 | 22 | 20 | 20 |
| I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia | 0 | 29 | 29 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,29 | 1,03 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100 | 0 | 96,55 | 96,55 | 100 | 91,67 | 8,33 | |
| KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,35 | 1,35 | 1,70 | 1,32 | 0,38 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 35,76 | 35,76 | 38,28 | 30,96 | 7,32 | |

| Costi 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 | 200.000 | 186.000 | 146.686,97 | 147.214,75 | |
| U.04.01.1.03.02.05.006.2835.0 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA | 100 | 15.000 | 5.000 | 2.968,28 | 2.443,71 | |
| U.04.01.1.03.02.09.008.2830.45 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA | 100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
| U.04.01.1.03.02.05.000.2830.35 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA | 100 | 800 | 800 | 763 | 930,77 | |
| U.04.01.1.03.02.13.002.2830.30 SPESE PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA MATERNA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.04.01.1.03.02.05.004.2830.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.04.01.1.03.02.05.005.2830.20 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.04.01.1.03.02.05.005.2830.10 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA | 100 | 500 | 500 | 500 | 1.242,93 | |
| U.04.01.1.03.01.02.000.3400.30 CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. MEDIA L.R. 23/80 ART.11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.04.01.1.03.01.02.000.2835.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA - BENI DI CONSUMO | 100 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | |
| U.04.01.1.03.02.09.000.2830.5 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.200 | |
| Totale dei costi diretti | | 225.800 | 201.800 | 155.418,25 | 157.032,16 | |

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

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

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

| |
|---|
| Stakeholder |
| Famiglie con minori frequentanti la scuola dell'obbligo |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2042 - Assistenza ragazzi disabili I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2043 - Pacchetto scuola I2061 - n.domande pervenute | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 | |
| KP2044 - Efficacia progetti PEZ I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2045 - Efficacia progetto E.T. I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2046 - Coinvolgimento alunni Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2065 - N. alunni coinvolti Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2047 - Efficacia Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2066 - N. progetti finanziati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 98,18 | 98,18 | 100 | 98,28 | 1,72 | |
| KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 31,99 | 31,99 | 50,26 | 38,96 | 11,30 | |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.04.02.05.999.3190.5 FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO L. 488/99 ART. 23 (AVANZO VINCOLATO TRASF.TI REG.LI PER SOSTEGNO SCOLASTICO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.11.000.3187.0 SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.01.03.1.10.01.99.000.2961.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.04.02.05.000.3190.0 FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO L. 488/99 ART. 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.04.01.01.000.3486.5 CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_PARTE CORRENTE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.04.01.01.000.3486.0 CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 15.000 |
| U.04.02.1.03.02.09.000.3180.50 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE | 100 | 4.500 | 4.500 | 463,60 | 463,60 |
| U.04.02.1.03.02.09.000.3180.40 SPESE ASSISTENZA ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.006.3180.35 SPESE GAS SCUOLA MEDIA | 100 | 45.000 | 83.916,29 | 51.091,06 | 45.541,11 |
| U.04.02.1.03.02.05.001.3180.30 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.488,80 | 3.387,32 |
| U.04.02.1.03.02.05.004.3180.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA | 100 | 10.000 | 14.000 | 12.156,78 | 13.906,75 |
| U.04.02.1.03.02.05.006.3180.20 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.005.3180.15 SPESA PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.593,34 |
| U.04.02.1.03.02.09.004.3180.10 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA | 100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.400 |
| U.04.02.1.03.02.09.000.2970.65 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI | 100 | 4.000 | 4.000 | 818,08 | 1.149,24 |
| U.04.02.1.03.02.09.000.2970.50 MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.13.002.2970.45 SPESE PER LA PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.004.2970.40 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI | 100 | 10.000 | 16.000 | 12.750,19 | 9.422,70 |
| U.04.02.1.03.02.05.005.2970.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.499,89 |
| U.04.02.1.03.02.05.006.2970.30 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.001.2970.25 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | 100 | 2.000 | 3.000 | 1.895,80 | 3.275,87 |
| U.04.02.1.03.02.05.006.2970.20 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI | 100 | 40.000 | 80.000 | 54.729,05 | 42.186,61 |
| U.04.02.1.03.02.09.004.2970.15 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.300 |
| U.04.02.1.03.01.01.000.3480.0 SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI DPR 616/77 ART. 42 | 100 | 14.000 | 13.500 | 11.863,53 | 11.975,58 |
| U.04.02.1.03.01.01.001.3195.0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - (CONSULTA VADESE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.01.02.000.3180.5 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA - BENI DI CONSUMO | 100 | 3.000 | 3.000 | 2.476,69 | 2.378,02 |
| U.04.02.1.03.01.02.000.2970.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO | 100 | 5.000 | 5.000 | 4.100,95 | 3.579 |
| U.04.02.1.03.02.11.000.3187.10 SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT_ AVANZO VINCOLATO ADAPT) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.02.002.3185.5 SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PROGETTO ADAPT (AMMINISTRATORI) (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.02.002.3185.0 SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PROGETTO ADAPT (PERSONALE) (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.03.02.05.000.3181.0 SPESE AMMINISTRATIVE PROGETTO ADAPT (RIMBORSO SPESE PROG ADAPT) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.02.1.02.01.99.999.3186.0 SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT- TRATTENUTE INPS SU INCARICHI PROFESSIONALI (RIMBORSO ADAP_ PROGETTO ADAPT) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 158.500 | 247.916,29 | 173.334,53 | 166.059,03 |

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

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

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 406 - Assistenza scolastica |
| CDR |
| 8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |
| Finalità |
| Offerta servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nonchè per la scuola materna, applicando tariffe differenziate in funzione dell'ISEE, al fine di evitare sperequazioni. Programmazione delle esigenze del servizio di trasporto alunni anche a seguito emergenza COVID 19. |

| Stakeholder | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 304 | 304 | 300 | 314 | 300 | 300 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 248 | 248 | 240 | 227 | 230 | 230 |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 82 | 82 | 85 | 84 | 90 | 90 |
| I2067 - N. riunioni coordinamento con dirigenti scolastici e ditte appaltatrici per riorganizzare i servizi scolastici a seguito emergenza COVID 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I862 - % gradimento del trasporto scolastico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I865 - Costo diretto del trasporto scolastico | 0 | 94.752,49 | 94.752,49 | 100.000 | 114.831,72 | 100.000 | 100.000 |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica | 0 | 187.671,74 | 187.671,74 | 190.000 | 146.686,97 | 190.000 | 190.000 |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 0 | 177.925,30 | 177.925,30 | 173.686,16 | 153.649,97 | 166.437,96 | 164.286,65 |
| I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 0 | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 0,64 | 0 | 0 |
| I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 377 | 377 | 380 | 365 | 380 | 380 |
| I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni | 0 | 130.434,93 | 130.434,93 | 130.000 | 122.429,97 | 130.000 | 130.000 |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | 0 | 4.985,24 | 4.985,24 | 5.000 | 10.175,12 | 5.000 | 5.000 |
| I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico | 0 | 11.874,80 | 11.874,80 | 12.000 | 15.464,58 | 13.000 | 14.000 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP2048 - Efficacia riorganizzazione servizi per emergenza COVID I2067 - N. riunioni coordinamento con dirigenti scolastici e ditte appaltatrici per riorganizzare i servizi scolastici a seguito emergenza COVID 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 0 | 14,86 | 14,86 | 15,74 | 15,53 | 0,21 | |
| KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,89 | 0,89 | 0,99 | 0,82 | 0,17 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100 | 0 | 72,16 | 72,16 | 71,05 | 90,40 | 19,35 | |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 497,80 | 497,80 | 500 | 401,88 | 98,12 | |
| KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 1.155,52 | 1.155,52 | 1.176,47 | 1.367,04 | 190,57 | |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100 | 0 | 12,53 | 12,53 | 12 | 13,47 | 1,47 | |

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

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.04.04.01.001.3400.70 CONTRIBUTI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.06.1.04.03.02.000.3400.95 TRASFERIMENTO FONDO PER RISTORO ESERCENTI TRASPORTO SCOLASTICO ART. 229 COMMA 2BIS DL 34/2020 (VEDI CAP. ENTRATA 630) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.06.1.04.02.02.999.3410.10 INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE COMUNALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.06.1.04.02.01.999.3410.0 INTERVENTI SU ALUNNI DISABILI L.R. 15/2006 (CONTRIBUTO REGIONALE) (FIN _ AT) | 100 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| U.04.06.1.04.01.01.000.3400.60 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DELL'ISTRUZIONE | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 22.866 |
| U.04.06.1.03.02.16.000.3580.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.04.06.1.03.02.02.002.3540.50 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ISTRUZIONE | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| U.04.06.1.03.02.04.000.3540.40 SPESE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTRUZIONE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.06.1.03.02.15.002.3395.0 SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA (SERVIZIO RIL. IVA) | 100 | 16.500 | 9.970 | 5.940 | 5.940 |
| U.04.06.1.03.02.15.002.3385.0 SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) | 100 | 92.000 | 87.229,16 | 86.029,16 | 84.642,38 |
| U.04.06.1.03.01.02.000.3590.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA | 100 | 1.500 | 1.000 | 195,20 | 195,20 |
| U.04.06.1.01.02.02.002.3560.30 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSNALE SERVIZIO ISTRUZIONE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.06.1.03.02.15.006.3330.50 SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED OBBLIGO (SERV. RILEV. TE IVA) (CONTRIBUTO REGIONALE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.04.06.1.04.02.05.999.9310.20 RIMBORSO A PRIVATI | 100 | 400 | 400 | 10,60 | 10,60 |
| U.04.06.1.03.02.16.000.3330.15 SPESE PER APPALTI E CONTRATTI | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.568,50 | 2.087,50 |
| U.04.06.1.03.02.07.006.3330.21 SOFTWARE E CANONE GESTIONE SERVIZIO PAGO PA | 100 | 4.000 | 1.653,10 | 1.653,10 | 1.653,10 |
| U.04.06.1.03.01.02.000.3590.5 SPESE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 126.950 | 112.302,26 | 100.396,56 | 117.394,78 |

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

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

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 407 - Diritto allo studio |
| CDR |
| 8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 07 - Diritto allo studio |
| Finalità |
| Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Garantire il diritto allo studio anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole. |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83,46 | 16,54 | |
| KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,28 | 0,05 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio (I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 3,46 | 3,46 | 4,90 | 4,61 | 0,29 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.04.07.1.04.05.04.001.3450.0 TRASFERIMENTI A SCUOLE PARITARIE (ZD _ CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE PARITARIE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.04.07.1.04.02.03.001.3400.90 CONTRIBUTI PER ASSEGNI DI STUDIO (INTEGRAZIONE COMUNALE) | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.978,41 | 610,14 | |
| U.04.07.1.04.02.03.001.3400.85 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - (AVANZO VINCOLATO- CONSULTA VADESE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.04.07.1.04.02.03.001.3400.80 CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI STUDIO L.R.15/2006 (AS _ CONTRIBUTO REGIONALE) | 100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.486,87 | |
| U.04.07.1.04.01.01.002.3420.0 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA PER DIRITTO ALLO STUDIO (S. EX. A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.04.07.1.04.01.01.000.3410.40 SPESE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.04.07.1.04.04.01.001.3450.5 TRASFERIMENTI A SCUOLE PARITARIE (ZD _ CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE PARITARIE) | 100 | 3.500 | 6.043,21 | 6.043,21 | 6.043,21 | |
| U.01.11.1.04.02.05.000.9310.10 RIMBORSO A PRIVATI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 16.500 | 19.043,21 | 19.021,62 | 17.140,22 | |

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

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Costi totali del CDC | | | |
| Costi a previsione | 39.842,23 | Costo effettivo | 37.092,21 |

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 501 - Patrimonio storico | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi | | | | | | | |
| Altri CDR coinvolti | | | | | | | |
| 4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Gestire il patrimonio culturale e artistico | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini, Associazioni | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I2068 - N. concessioni rilasciate utilizzo sale e giardino Villa Groppallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2069 - N. richieste utilizzo sale e giardino Villa Groppallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico | 0 | 62.056,33 | 62.056,33 | 79.887,89 | 67.879,57 | 65.073,03 | 61.841,37 |
| I904 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio storico ed artistico artistico, culturale, scientifico e storico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,94 | 0,72 | 0 | 0 |
| I913 - Proventi da patrimonio storico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
|--------------------|

| |
|-------------------------|
| Cittadini, Associazioni |
|-------------------------|

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

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

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

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.10.01.99.000.3776.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - RELATIVI AL MUSEO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.05.04.001.3975.30 RIMBORSO SPESE UNIVERSITA' UNISABAZIA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.05.04.001.3960.20 QUOTA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.05.04.001.3960.10 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE E DI RECUPERO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE STORICHE, ARTISTICHE, CULTURALI E DELLE TRADIZIONI LOCALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.05.04.001.3960.0 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.05.04.001.3760.66 SPESE PER IL MUSEO CIVICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE_ UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.04.01.001.3975.40 RIMBORSO SPESE PER CONDUZIONE CORSI UNI -SABAZIA | 100 | 8.500 | 8.500 | 5.269,45 | 0 |
| U.05.02.1.04.04.01.000.3965.0 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO | 100 | 2.900 | 2.900 | 736,50 | 800 |
| U.05.02.1.04.01.02.003.3960.30 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUILIANO PER ATTIVITA' TEATRALI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE VADESI | 100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| U.05.02.1.04.01.02.002.3910.0 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA PER PARTECIPAZIONE SISTEMA INTEGRATO MUSEALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.15.999.4006.0 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA | 100 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 8.666,67 |
| U.05.02.1.03.02.02.005.3950.14 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO- FIN WF)_ | 100 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| U.05.02.1.03.02.02.005.3950.13 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN. AVANZO VINCOLATO) | 100 | 0 | 40.000 | 38.390 | 27.299,99 |
| U.05.02.1.03.02.02.005.3950.12 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI (AVANZO VINCOLATO- SPESE NON RIPETITIVE_ FIN WF) | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.050 |
| U.05.02.1.03.02.02.005.3950.11 SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE (AMPLIAMENTO_ FIN BH) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.02.999.3950.5 SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.02.000.3950.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 100 | 0 | 2.400 | 2.187,70 | 7.124,70 |
| U.05.02.1.03.02.15.999.3775.0 SPESE GESTIONE SERVIZI MUSEALI (AFFIDAMENTO) | 100 | 15.000 | 15.000 | 13.699,29 | 13.699,29 |
| U.05.02.1.03.02.99.999.3760.76 SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DI VOLUMI EDITI DAL COMUNE -UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE- UTILI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.09.000.3760.70 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| U.05.02.1.03.02.02.005.3760.60 SPESE DIVERSE IL MUSEO CIVICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.05.001.3760.55 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO | 100 | 700 | 2.000 | 903,13 | 1.038,89 |
| U.05.02.1.03.02.09.000.3760.50 SPESA ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE BIBLIOTECA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.13.002.3760.40 SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO | 100 | 9.500 | 9.500 | 9.473,52 | 9.473,52 |
| U.05.02.1.03.02.05.004.3760.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO | 100 | 4.000 | 5.000 | 4.561,50 | 4.972,36 |
| U.05.02.1.03.02.05.006.3760.25 SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE | 100 | 9.000 | 19.000 | 11.833,93 | 10.222,84 |
| U.05.02.1.03.02.05.006.3760.20 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.05.005.3760.15 SPESE FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 328,38 |
| U.05.02.1.03.02.19.000.3760.10 SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.09.004.3760.5 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.670 |
| U.05.02.1.03.02.02.000.3755.40 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI) | 100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.15.999.3750.0 SPESE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (AFFIDAMENTO) | 100 | 29.000 | 28.100 | 28.088,69 | 27.398,69 |
| U.05.02.1.03.02.99.999.3670.75 SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DI VOLUMI EDITI DAL COMUNE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.13.003.3596.0 SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.11.999.3595.10 SPESE PER MUSEI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PARTITE ARRETRATE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.09.000.3595.5 SPESE PER MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI _ PARTITE ARRETRATE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.09.000.3595.0 SPESE DIVERSE PER I MUSEI COMUNALI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.01.02.001.3760.45 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.03.01.02.000.3755.20 BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.01.01.000.3755.10 ACQUISTO LIBRI GIORNALI E PUBBLICAZIONI | 100 | 0 | 2.000 | 1.144 | 1.144 |
| U.05.02.1.03.01.02.999.490.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, RELIGIOSE MANIFESTAZ. CULTURALI E RICREATIVE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.02.01.99.999.3755.30 SPESA ABBONAMENTO RAI BIBLIOTECA COMUNALE | 100 | 250 | 250 | 203,70 | 203,70 |
| U.05.02.1.04.04.01.000.3965.20 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO - SPESA UNA TANTUM (FIN UTILI SAT) | 100 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| U.05.02.1.04.04.01.000.3965.10 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO (FIN. AVANZO VINCOLATO) | 100 | 0 | 4.438,53 | 4.200 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.02.005.3950.20 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI UNA TANTUM (FINANZIATE UTILI SAT) | 100 | 0 | 15.000 | 11.360 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.02.005.3950.16 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI UNA TANTUM (FINANZIATE UTILI ECOSAVONA CAP. ENTRATA 1831) | 100 | 50.000 | 50.000 | 49.985,46 | 49.985,46 |
| U.05.02.1.03.02.13.000.3755.50 STAMPA VOLUME SU VADO LIGURE-SPESA UNA TANTUM- FIN UTILI SAT | 100 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.99.000.3595.20 REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO PER VOLUME SU VADO LIGURE-SPESA UNA TANTUM (FIN UTILI SAT) | 100 | 0 | 8.320 | 8.320 | 0 |
| U.05.02.1.03.02.99.000.3595.15 SPESE PER SERVIZI DIVERSI | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Totale dei costi diretti | | 149.850 | 300.908,53 | 278.856,87 | 222.444,49 |

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

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

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

| |
|-----------------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini, famiglie, minori |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100 | 0 | 44,44 | 44,44 | 44,44 | 44,44 | 0 | |
| KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte | 0 | 16.875 | 16.875 | 10.000 | 17.359,17 | 7.359,17 | |
| KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,72 | 0,63 | 0,09 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 19,33 | 19,33 | 38,02 | 37,77 | 0,25 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.06.01.1.03.02.09.000.6490.40 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.10.01.99.000.6493.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.07.05.04.000.6540.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.04.05.04.001.6520.6 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (AVANZO VINCOLATO- PRINCIPI CONT-CORRENTE- AMPLIAM- FIN WF) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.04.05.04.001.6520.0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.04.04.01.001.6520.7 CONTRIBUTI PER GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.15.999.6495.15 SPESE CONVENZIONI PER GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE | 100 | 51.000 | 49.776 | 49.776 | 45.795,75 |
| U.06.01.1.03.02.11.000.6492.40 CORSO DI FORMAZIONE A SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.05.006.6492.30 SPESE GAS STRUTTURA POLIVALENTE TENSOSTATICA (SERV. IVA) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.05.004.6492.20 SPESE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA POLIVALENTE TENSOSTATICA (SERV. IVA) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.05.006.6490.30 SPESE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.05.005.6490.25 SPESE FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.02.05.006.6490.15 SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.03.01.02.000.6490.50 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.142,72 |
| U.06.01.1.04.04.01.000.6520.25 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.06.01.1.04.04.01.000.6520.40 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE - UNA TANTUM (FINANZ. UTILI SAT) | 100 | 0 | 150.000 | 149.810 | 149.810 |
| U.06.01.1.04.04.01.000.6520.20 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE - UNA TANTUM (FINANZ. UTILI ECOSAVONA) | 100 | 65.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Totale dei costi diretti | | 116.000 | 258.776 | 258.586 | 257.748,47 |

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

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

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 602 - Giovani |
| CDR |
| 9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali |
| Missione |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma |
| 02 - Giovani |
| Finalità |
| Amministrazione e funzionamento di attività sportive e ricreative e per i giovani. |

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

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

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.12.05.1.03.02.11.000.7020.40 SPESE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI ED INFORMAGIOVANI (S. EX.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.15.03.1.03.02.02.005.7047.10 SPESE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI-INFORMAGIOVANI- SPORTELLO EURODESK (S.EX. a.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---|
| Costi totali del CDC | | | |
| Costi a previsione | 0 | Costo effettivo | 0 |

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1211 - Nido | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Sostenere le famiglie con minori sul territorio comunale offrendo nel contempo un'opportunità di socializzazione e crescita. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Famiglie con bambini in età 0-3 anni | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I006 - Popolazione 0-3 anni | 0 | 0 | 0 | 170 | 145 | 170 | 170 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 255 | 255 | 255 | 256 | 255 | 255 |
| I123 - N. posti occupati asilo nido | 0 | 26 | 26 | 20 | 0 | 22 | 0 |
| I125 - Gradimento del servizio asilo nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale | 0 | 260 | 260 | 258 | 261 | 260 | 262 |
| I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale | 0 | 31 | 31 | 31 | 34 | 31 | 31 |
| I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale | 0 | 26 | 26 | 25 | 35 | 26 | 27 |
| I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale | 0 | 68.017,50 | 68.017,50 | 42.000 | 91.194,28 | 44.000 | 45.000 |
| I1768 - Costo Totale CdC Nido | 0 | 376.972,26 | 376.972,26 | 426.760,38 | 373.428,24 | 435.783,02 | 429.840,22 |
| I1769 - n. unità operative CdC Nido | 0 | 1,28 | 1,28 | 1,59 | 1,30 | 0 | 0 |
| I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100 | 0 | 83,87 | 83,87 | 64,52 | 0 | 64,52 | |
| KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 24,14 | 9,43 | |
| KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100 | 0 | 101,96 | 101,96 | 101,18 | 101,95 | 0,77 | |
| KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido (I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.12.01.1.10.01.99.000.6105.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - RELATIVI ALL'ASILO NIDO (S.EX.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.01.1.04.02.05.999.6000.10 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_ BO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.01.1.03.02.05.006.6110.70 SPESE PER FORNITURA GAS NIDO COMUNALE | 100 | 5.000 | 2.000 | 1.241,74 | 1.024,85 | |
| U.12.01.1.03.02.05.005.6110.60 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO | 100 | 500 | 500 | 500 | 436,16 | |
| U.12.01.1.03.02.05.001.6100.40 SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO NIDO | 100 | 700 | 1.900 | 835,77 | 988,10 | |
| U.12.01.1.03.02.15.006.6100.20 SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.) | 100 | 33.000 | 33.000 | 27.946,40 | 29.540,13 | |
| U.12.01.1.03.02.15.010.6100.15 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_ BO) | 100 | 12.000 | 41.826,03 | 19.662,97 | 0 | |
| U.12.01.1.03.02.15.010.6100.11 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) (TRASFERIMENTO REGIONALE VOUCHER ASILO A RISTORO RETTA FAMIGLIE- FIN ZE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.01.1.03.02.15.010.6100.12 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) (AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI CORRENTI -FIN WD) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.01.1.03.02.15.010.6100.10 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) | 100 | 210.000 | 210.000 | 205.710,95 | 165.136,22 | |
| U.12.01.1.03.01.02.000.6110.0 ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE (S. EX. A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.01.1.03.01.02.000.6100.45 SPESE PER ASILO NIDO (ACQUISTO BENI) (TRASF. REG.LI_ FIN_ BO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale dei costi diretti | | 261.200 | 289.226,03 | 255.897,83 | 197.125,46 | |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1212 - Minori | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Sostenere le famiglie con minori sul territorio comunale offrendo nel contempo un'opportunità di socializzazione e crescita. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Famiglie con minori | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I018 - Popolazione 0-18 anni | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 1.141 | 1.160 | 1.160 |
| I127 - n. minori in carico | 0 | 73 | 73 | 74 | 80 | 75 | 76 |
| I128 - Gradimento dei servizi per minori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale | 0 | 63.315,15 | 63.315,15 | 80.000 | 83.296,98 | 80.000 | 80.000 |
| I1372 - Costo totale CdC Minori | 0 | 850.762,74 | 850.762,74 | 952.675,24 | 882.767,84 | 770.050,22 | 774.689,52 |
| I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1381 - N. domande centro estivo accolte | 0 | 54 | 54 | 55 | 85 | 58 | 60 |
| I1382 - N. domande centro estivo presentate | 0 | 54 | 54 | 60 | 85 | 65 | 0 |
| I1388 - N. minori in affidamento | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 15 | 14 |
| I1389 - N. minori in comunità | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| I1390 - N. morosi centro estivo | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1404 - N. settimane di apertura centri estivi | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| I1405 - N. settimane estive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0,35 | 0 | 0 |
| I1409 - N. utenti centro estivo comunale | 0 | 54 | 54 | 50 | 83 | 60 | 0 |
| I1412 - Popolazione 3-13 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale | 0 | 23.611 | 23.611 | 20.000 | 34.441,30 | 22.000 | 24.000 |
| I2078 - N. ore di prestazioni specialistiche (affidi , mediazioni familiari, ecc.) erogate a livello ATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2079 - n. minori ATS (Comuni di Vado Ligure-Spotorno-Quiliano-Bergeggi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2080 - N. bambini iscritti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2081 - Popolazione bambini 5-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato | 0 | 34.558 | 34.558 | 29.000 | 21.845 | 29.500 | 30.000 |
| I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato | 0 | 135.501,02 | 135.501,02 | 100.500 | 153.909,69 | 110.000 | 115.000 |
| I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2086 - N. settimane annuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2087 - N. morosi Ludoteca | 0 | 20 | 20 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| I2088 - N. iscritti Ludoteca | 0 | 153 | 153 | 140 | 159 | 145 | 150 |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100 | 0 | 30,14 | 30,14 | 29,73 | 8,75 | 20,98 | |
| KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100 | 0 | 100 | 100 | 91,67 | 100 | 8,33 | |
| KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100 | 0 | 1,85 | 1,85 | 4 | 0 | 4 | |
| KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,45 | 0,08 | |
| KP2056 - Efficacia prestazioni Ambito Territoriale (I2078 - N. ore di prestazioni specialistiche (affidi , mediazioni familiari, ecc.) erogate a livello ATS/I2079 - n. minori ATS (Comuni di Vado Ligure-Spotorno-Quiliano-Bergeggi))*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2057 - Efficacia Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2080 - N. bambini iscritti/I2081 - Popolazione bambini 5-14)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2058 - Copertura del Servizio Ludoteca/Tempo integrato (I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato/I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato)*100 | 0 | 25,50 | 25,50 | 28,86 | 14,19 | 14,67 | |
| KP2060 - Tasso di accessibilità Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato/I2086 - N. settimane annuali)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2061 - Tasso di morosità Servizio Ludoteca (I2087 - N. morosi Ludoteca/I2088 - N. iscritti Ludoteca)*100 | 0 | 13,07 | 13,07 | 15 | 18,24 | 3,24 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1041 - Tasso di recupero morosità centro estivo comunale (I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale/I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1042 - Spesa unitaria per utentente centro estivo comunale I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale | 0 | 1.172,50 | 1.172,50 | 1.600 | 1.003,58 | 596,42 | |
| KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100 | 0 | 37,29 | 37,29 | 25 | 41,35 | 16,35 | |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 104,70 | 104,70 | 117,18 | 109,76 | 7,42 | |
| Qualità | | | | | | | |
| KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2059 - Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.04.04.01.001.6000.0 SPESE PER CONVENZIONI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AREA MINORI E FAMIGLIA (S.EX. A.) | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| U.12.01.1.04.02.02.999.6250.15 CONTRIBUTI E SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 36.200 | 41.200 | 34.430,82 | 34.430,82 |
| U.12.01.1.04.02.05.000.6250.5 CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AI MINORI (AVANZO AMM.ZIONE VINCOLATO F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.15.999.7025.30 SPESE PE AREA MINORI, AREA ANZIANI, AREA EMARGINATI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (AVANZO VINCOLATO F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.07.003.7020.20 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CAMPO SOLARE (RILEVANTE IVA) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.09.004.6450.25 SPESE SERVIZIO LUDOTECA MANUTENZIONE (S.EX.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.99.000.6280.0 SPESE PER CENTRI ESTIVI (TRASF. STATALI)- PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERV. RIL. IVA (CAP. E 670/25) | 100 | 0 | 6.946,77 | 3.296,98 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.15.999.6275.0 SPESE PER IL CAMPO SOLARE (SERV. IVA) (S.EX.A.) | 100 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| U.12.01.1.03.02.15.999.6250.25 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.13.003.6240.15 SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE TRASLOCO (S.EX.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.15.999.6240.10 SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE (S.EX.A.) | 100 | 155.000 | 161.000 | 150.957,25 | 124.052,13 |
| U.12.01.1.03.02.15.999.6110.66 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (AVANZO VINCOLATO CORRENTE TRASFERIMENTI -CONTRIBUTO PER MSNA_ FIN WD) (S.EX.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.15.999.6110.65 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (CONTRIBUTO PER MSNA_ FIN QS) (S.EX.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.15.008.6110.56 SPESE PER MINORI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIOEDUCATIVE (CAP. ENTRATA 810) | 100 | 1.000 | 39.019,78 | 37.767,14 | 7.028,15 |
| U.12.01.1.03.02.15.999.6110.55 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.) | 100 | 185.000 | 235.000 | 232.477,02 | 241.726,63 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.03.02.15.999.6110.51 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.) (AVANZO VINCOLATO F.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 47.196,63 |
| U.12.01.1.03.02.15.999.6110.50 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 280.296,86 | 348.517,43 | 311.075,78 | 257.556,13 |
| U.12.01.1.03.02.15.999.6100.30 SPESE PER MATERIALE PER LUDOTECA COMUNALE (S. EX. A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.15.999.6250.10 CONTRIBUTI E SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 739.496,86 | 913.683,98 | 852.004,99 | 793.990,49 |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1202 - Disabili | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 02 - Interventi per la disabilità | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I130 - n. disabili in carico | 0 | 65 | 65 | 68 | 64 | 70 | 72 |
| I131 - Gradimento dei servizi per disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili | 0 | 528.081,07 | 528.081,07 | 664.685,44 | 574.128,30 | 556.027,46 | 552.115,44 |
| I1437 - Importo contributi disabili erogati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1465 - N. unità operative CdC Disabili | 0 | 0,97 | 0,97 | 1,15 | 0,85 | 0 | 0 |
| I2089 - N. domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse | 0 | 22 | 22 | 18 | 10 | 20 | 22 |
| I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento | 0 | 28 | 28 | 25 | 25 | 27 | 29 |
| I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,28 | 1,28 | 1,51 | 1,09 | 0,42 | |
| KP2062 - Domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse (I2089 - N. domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse) | 0 | 22 | 22 | 18 | 10 | 8 | |
| KP2063 - Efficacia Servizio comunale farmaci a domicilio e accompagnamento (I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento/I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento)*100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.02.1.04.02.02.999.7058.20 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (FIN. AVANZO VINCOLATO FONDO D'AMBITO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.970 |
| U.12.02.1.03.02.15.999.9095.0 SPESE SOGGIORNO ESTIVO PORTATORI DI HANDICAP (SERV.IVA) (S.EX.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.02.1.03.02.99.000.7245.10 SPESE PER INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.A.) | 100 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| U.12.02.1.04.02.02.999.7058.12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (F.A.) (AVANZO VINCOLATO CORRENTE FA FIN WF) | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.488 |
| U.12.02.1.04.02.02.999.7058.10 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 70.000 | 90.000 | 67.071 | 64.744 |
| U.12.02.1.04.02.02.000.7036.5 SPESE DIVERSE DISABILI (S. EX. A.) (FINANZIATE DA TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE) | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.459,34 | 1.459,34 |
| U.12.02.1.04.02.02.000.7036.0 CONTRIBUTI DIVERSI DISABILI (S. EX. A.) | 100 | 1.000 | 1.000 | 960 | 960 |
| U.12.02.1.04.03.99.000.7200.0 INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.02.1.04.02.02.999.7060.5 CONTRIBUTI ASSISTENZA HANDICAPPATI (AVANZO AMM.ZIONE VINCOLATO F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.02.1.04.02.02.999.7060.10 CONTRIBUTI ASSISTENZA DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 5.000 | 6.500 | 6.050 | 6.050 |
| U.12.02.1.04.02.02.999.7075.0 SPESA PER ASSISTITI DAL SERVIZIO DI SALUTE MENTALE DELLA U.S.L. (F.A.) | 100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| U.12.02.1.03.02.15.999.7040.0 INTERVENTI PER LA DISABILITA' (S.EX.A) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.02.1.03.02.15.003.7035.40 SPESE TRASPORTO ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTO DA PROVINCIA (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.02.1.03.02.15.003.7035.10 SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP A CARICO DEL COMUNE (F.DO DISTR.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.02.1.03.02.99.000.7035.5 SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP A CARICO DEL COMUNE (AV. AMM.NE VINCOLATO F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.02.1.03.02.15.003.7035.0 SPESE TRASPORTO DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN _ 12) | 100 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 990 |
| U.12.02.1.04.01.02.003.7058.15 TRASFERIMENTO AL FONDO DI AMBITO PER ALUNNI DISABILI (QUOTA COMUNE DI VADO) (S.EX.A.) | 100 | 125.000 | 125.000 | 115.653,87 | 115.653,87 |
| U.12.02.1.03.02.15.999.7060.15 SPESE DEI COMUNI DI AMBITO (VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI, SPOTORNO) PER SOSTEGNO ALUNNI DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN_ 12) | 100 | 240.000 | 321.708,41 | 280.126,68 | 225.000 |
| Totale dei costi diretti | | 471.800 | 575.008,41 | 497.120,89 | 442.115,21 |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1203 - Anziani | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 03 - Interventi per gli anziani | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Sostenere gli anziani sul territorio comunale favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni | 0 | 2.320 | 2.320 | 2.310 | 2.302 | 2.305 | 2.300 |
| I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani | 0 | 28.861,80 | 28.861,80 | 35.000 | 33.250,80 | 36.000 | 35.000 |
| I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 205.767,08 | 205.767,08 | 146.800 | 220.979,52 | 150.000 | 155.000 |
| I1485 - Costo totale CdC Anziani | 0 | 418.685,94 | 418.685,94 | 518.459,77 | 474.438,46 | 484.038,59 | 466.435,97 |
| I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani | 0 | 22 | 22 | 23 | 0 | 25 | 24 |
| I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 46 | 46 | 50 | 0 | 52 | 54 |
| I1518 - N. unità operative CdC Anziani | 0 | 1,24 | 1,24 | 1,50 | 1,08 | 0 | 0 |
| I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2094 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2095 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2098 - Costo Totale CAG Marinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100 | 0 | 28,55 | 28,55 | 28,41 | 28,62 | 0,21 | |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,63 | 1,63 | 1,97 | 1,38 | 0,59 | |
| KP2064 - Pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune (I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2065 - Utenti anziani del Centro Sociale comunale (I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2066 - Efficacia Servizio comunale farmaci a domicilio e accompagnamento (I2094 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento/I2095 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2068 - Efficacia Centro Anziani Marinella (I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella/I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2070 - Efficacia Ambulatorio Socio Sanitario (AUSER e ANTEAS) (I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS/I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani) | 0 | 4.473,20 | 4.473,20 | 2.936 | 0 | 2.936 | |

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani | 0 | 1.311,90 | 1.311,90 | 1.521,74 | 0 | 1.521,74 | |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 51,52 | 51,52 | 63,77 | 58,99 | 4,78 | |
| KP2069 - Costo pro capite Centro Anziani Marinella I2098 - Costo Totale CAG Marinella/I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP2071 - Costo pro capite Ambulatorio SS I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS/I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.12.03.1.04.04.01.001.7200.5 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA - CONTRIBUTI (S. EX. A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.03.1.04.04.01.001.7091.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI (S. EX. A.) | 100 | 27.000 | 27.000 | 25.023,03 | 13.166,75 | |
| U.12.03.1.04.02.02.999.7072.5 CONTRIBUTI AREA ANZIANI (AVANZO VINCOLATO F.A.- FIN WF) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.03.1.04.02.02.999.7072.0 CONTRIBUTI AREA ANZIANI (F.A.) (DISTRETTO FIN_ 12) | 100 | 23.000 | 26.000 | 25.683,50 | 25.683,50 | |
| U.12.03.1.04.02.02.999.7070.10 INTERVENTI DI APPOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - CONTRIBUTI ECONOMICI (F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.03.1.03.02.18.999.7095.5 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA (S. EX. A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.03.1.03.02.99.999.7095.0 SPESE PER IL SOGGIORNO ESTIVO DI ANZIANI (SERV.RIL.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.03.1.03.02.11.999.7092.10 SPESE ATTIVITA' RICREATIVA PER GLI ANZIANI (S.EX. A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.03.1.03.02.15.009.7070.6 SPESE DIVERSE ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (AV. AMM.NE VINCOLATO F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.03.1.03.02.15.009.7070.5 INTERVENTI DI APPOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI - PASTI CALDI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 35.000 | 37.000 | 36.844,50 | 38.207,40 | |
| U.12.03.1.03.02.15.009.7068.5 APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. IVA) (AV. AMM.NE VINCOLATO F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 32.939,41 | |
| U.12.03.1.03.02.15.009.7068.0 APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 240.000 | 266.029,30 | 242.334,70 | 225.757,26 | |
| U.12.03.1.03.01.02.000.6870.40 SPESE DIVERSE UFFICIO DELLA CASA DI RIPOSO (SERV.IVA) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.03.1.04.05.04.001.7045.0 SPESE PER LA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDARIETA' (S.EX.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.03.1.03.02.99.999.7120.0 SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (F. A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 29.533,50 | |
| U.12.03.1.03.02.18.999.7095.15 SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA (S. EX. A.) (ONERI ECOSAVONA _ PARTE CORRENTE) | 100 | 10.000 | 10.000 | 9.309,37 | 14.575,48 | |
| U.12.03.1.03.02.15.003.7090.20 SPESE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (S. EX. A.) | 100 | 12.000 | 0 | 0 | 2.385,51 | |
| Totale dei costi diretti | | 362.000 | 401.029,30 | 374.195,10 | 382.248,81 | |

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

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

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |
| CDR |
| 9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Finalità |
| Gestire attività di segretario sociale e di assistenza sociale professionale finalizzati alla prevenzione e contenimento dell'esclusione sociale e delle povertà estreme, attivando una serie di azioni e prestazioni consistenti in erogazione di contributi economici, diretti ed indiretti, inserimenti e reinserimenti sociali/lavorativi, sostegno psicologico e/o legale, ecc.. Il Comune di Vado Ligure realizza dette attività sia in forma singola che in sinergia con l'Ambito Sociale 26 (Comune di Vado Ligure capofila, comuni appartenenti Quiliano, Spotorno e Bergeggi) il Distretto Socio-sanitario e l'ASL 02. |

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
| Cittadini |

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

| Indicatori di Performance | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | | | |
| KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS 26 Liguria, Comuni di Vado Ligure, Bergeggi, Quiliano, Spotorno) ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte ATS 26+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26)/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100 | 0 | 63,07 | 63,07 | 63,35 | 59,06 | 4,29 | |
| KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale ATS 26 (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100 | 0 | 63,07 | 63,07 | 63,35 | 59,06 | 4,29 | |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,18 | 1,18 | 1,32 | 1,10 | 0,22 | |
| KP2072 - Efficacia PUC (I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati/I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Efficienza | | | | | | | |
| KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 25,24 | 25,24 | 31,12 | 21,16 | 9,96 | |
| Efficacia temporale | | | | | | | |
| KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qualità | | | | | | | |

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

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.04.1.04.02.05.000.7136.12 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI PUC FONDO POVERTA' (F.A. CAPITOLO DI ENTRATA 1175/12) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.04.02.05.000.7136.11 BORSE LAVORO COMUNALI (S.EX.A.) (AMPLIAMENTO FIN BH) | 100 | 43.000 | 43.000 | 10.840 | 11.390 |
| U.12.04.1.04.02.05.000.7136.10 BORSE LAVORO COMUNALI (S.EX.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.04.02.05.000.7136.5 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.) | 100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.04.02.05.000.7136.0 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.04.02.05.999.7065.7 SPESE DEI COMUNI DI AMBITO PER BORSE LAVORO COMUNALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 35.000 | 20.000 | 11.502,50 | 11.192,50 |
| U.12.04.1.04.02.05.999.7065.6 CONTRIBUTI DI SOSTEGNO CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 20.000 | 25.000 | 24.948,68 | 24.948,68 |
| U.12.04.1.04.02.02.000.7065.5 CONTRIBUTI SOSTEGNO CONTRO EMARGINAZIONE SOCIALE (AVANZO DI AMM.NE VINC.TO F.A.-FIN WF) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.04.02.02.000.7060.35 CONTRIBUTI PER EMERGENZE SOCIALI (AVANZO VINC.TO F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.04.02.05.000.7055.10 ASSEGNO DI ASSISTENZA (S. EX. A.) | 100 | 3.500 | 500 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.03.02.99.999.7097.10 SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI SOCIALI) (AVANZO VINCOLATO_ PARTE CORRENTE- FIN WF) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.03.02.99.999.7097.0 SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI SOCIALI-FIN WI) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.03.02.11.000.7026.0 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI PUC FONDO POVERTA'-PRESTAZIONI DI SERVIZI (F.A. CAPITOLO DI ENTRATA 1175/12) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.03.01.02.000.7093.21 SPESE PER PROGETTO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (F.A.) (AVANZO VINCOLATO F.A- FIN WF) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.03.01.02.000.7093.20 SPESE PER PROGETTO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 40.000 | 63.167,68 | 39.800 | 39.800 |
| U.12.04.1.03.01.02.000.7025.10 SPESE PER TICKET SERVICE -BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (S. EX. A.) | 100 | 10.000 | 10.000 | 9.650 | 9.790 |
| U.12.04.1.04.02.05.999.7071.20 RIMBORSO AGLI ASSISTITI DI QUOTE NON DOVUTE (S. EX. A.) | 100 | 150 | 150 | 40 | 40 |
| U.12.04.1.03.01.02.000.7093.30 COVID 19 - BUONI ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.04.1.03.01.02.000.7093.25 BUONI ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE-ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 (FIN. CO-EMERGENZA COVID-19) | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Totale dei costi diretti | | 152.650 | 162.817,68 | 96.781,18 | 97.561,18 |

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

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

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1205 - Famiglie |
| CDR |
| 9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 05 - Interventi per le famiglie |
| Finalità |
| Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie. Sostenere le famiglie, prediligendo interventi responsabilizzanti rispetto al mero contributo economico. |

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

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

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.12.05.1.04.02.05.000.7170.10 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | |
| U.12.05.1.04.02.05.000.7170.5 CONTRIBUTI PRESTITO D'ONORE (FIN BH AMPLIAMENTO CONC DISCARICA) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.05.1.04.02.05.000.7170.0 CONTRIBUTI PRESTITO D'ONORE (S. EX. A.) | 100 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | |
| U.12.05.1.03.02.16.999.6290.5 SPESE CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (S.EX.A.) | 100 | 1.500 | 1.500 | 300 | 329,40 | |
| U.12.05.1.03.02.11.000.6290.0 SPESE CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (S.EX.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.05.1.03.02.15.999.5000.0 SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI | 100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| U.12.05.1.03.02.17.999.1495.5 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE _ SERVIZIO FRECCIA | 100 | 500 | 500 | 292,80 | 1.909,55 | |
| Totale dei costi diretti | | 14.500 | 7.000 | 2.592,80 | 13.238,95 | |

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

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

| Centro di Costo | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 1206 - Diritto alla casa | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | |
| 9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | |
| Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Costituisce finalità primaria del programma dare concreta attuazione stanziando apposite risorse comunali al "diritto alla casa" come diritto di tutti. | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | |
| Cittadini | | | | | | | |
| Indici | 2020 | 2021 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre) | 0 | 8.126 | 8.126 | 8.130 | 8.043 | 8.130 | 8.130 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati | 0 | 28.000 | 28.000 | 40.000 | 62.952,43 | 42.000 | 44.000 |
| I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte | 0 | 182 | 182 | 175 | 126 | 180 | 185 |
| I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa | 0 | 150.301,33 | 150.301,33 | 418.632,30 | 250.642,17 | 220.394,48 | 30.912,21 |
| I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili | 0 | 177 | 177 | 170 | 245 | 175 | 180 |
| I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0 | 0 |

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

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.06.1.04.02.05.999.7061.30 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (TRASFERIMENTI REGIONALI) | 100 | 0 | 50.263,15 | 50.263,15 | 50.263,15 |
| U.12.06.1.04.02.02.999.7061.20 CONTRIBUTI AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.04.02.02.999.7061.15 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (INTERVENTO COMUNALE) (S. EX. A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.04.02.02.000.7061.5 CONTRIBUTO LEGGE 431/98 A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI (TRASF.TO REG.LE) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.04.02.02.999.7060.30 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.04.02.02.999.7060.25 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (F.DO DISTRETTUALE) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.04.02.02.999.7060.20 FONDO PER EMERGENZE SOCIALI ED ABITATIVE (F. A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.03.02.99.999.7090.25 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.) | 100 | 25.000 | 36.000 | 21.834 | 16.359,18 |
| U.12.06.1.04.02.05.000.7061.25 TRASFERIMENTI A FAVORE DI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (S. EXTRA A.) (DISCARICA-AMPLIAMENTO FIN BH) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.04.02.02.999.7061.35 SPESE DIVERSE PER SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (AMPLIAMENTO DISCARICA FIN BH) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.03.02.15.008.7090.30 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.10.02.01.000.7061.1030 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (TRASFERIMENTI REGIONALI) | 100 | 0 | 108.972 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.04.02.02.999.7137.0 FONDO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 (CONTRIBUTO REG.LE) (S.EX. A.) (FIN_ 58) | 100 | 0 | 8.483,06 | 8.483,06 | 8.483,06 |
| U.12.06.1.04.02.02.999.7061.60 CONTRIBUTI UNA TANTUM AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (UTILI SAT CAP. ENTRATA 1831/5) | 100 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| U.12.06.1.04.02.02.999.7061.55 CONTRIBUTI UNA TANTUM AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (UTILI ECOSAVONA CAP. ENTRATA 1831) | 100 | 25.000 | 17.000 | 16.934,17 | 16.934,17 |
| U.12.06.1.04.02.02.999.7061.46 SPESE DIVERSE PER SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (FIN CON AVANZO VINCOLATO) | 100 | 0 | 6.152,43 | 1.908,91 | 1.908,91 |
| U.12.06.1.04.02.05.000.7061.50 CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (S. EXTRA A.) (UTILI ECOSAVONA CAP. 1831) | 100 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Totale dei costi diretti | | 190.000 | 404.870,64 | 239.423,29 | 233.948,47 |

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

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

1207 - Rete socio sanitaria

CDR

9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

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

Finalità

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

Stakeholder

Cittadini, imprese, associazioni, enti terzi

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| U.12.07.1.04.01.02.003.7048.0 TRASFERIMENTO AL FONDO AMBITO QUOTA COMUNE DI VADO LIGURE - CONVENZIONE (S. EX. A.) | 100 | 212.835 | 276.002,68 | 276.002,68 | 276.002,68 |
| U.12.07.1.03.02.05.005.7092.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI SOCIALI (100% F.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.02.99.000.7056.6 SPESE PER AMBULATORIO DI BERGEGGI (F.A.) | 100 | 5.000 | 7.350 | 3.961,56 | 4.406,03 |
| U.12.07.1.03.02.99.000.7056.5 REALIZZAZIONE DI UNA RETE ASSISTENZIALE PER LE AREE DOMICILIARI DI CUI ALLA DEL. G.R. 1347 DEL 12/01/99 (AVANZO VINCOLATO F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.02.05.006.7055.5 SPESE PER FORNITURA GAS SERVIZI ASSISTENZIALI/RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 130,12 |
| U.12.07.1.03.02.05.000.7025.40 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 181,35 |
| U.12.07.1.03.02.05.004.7025.50 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI (F.A.) | 100 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.02.13.002.7025.70 SPESE PULIZIA UFFICI SICUREZZA SOCIALE | 100 | 7.500 | 7.500 | 7.103,76 | 7.103,76 |
| U.12.07.1.03.02.05.000.7020.30 SPESE TELEFONICHE SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO) | 100 | 0 | 0 | 0 | 144,48 |
| U.12.07.1.03.02.05.004.7025.35 SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI-RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO) | 100 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.02.13.000.7020.35 PRESTAZIONI DIVERSE PER I SERVIZI SOCIALI (S.EX.A.) | 100 | 5.000 | 5.000 | 4.599,58 | 1.953,08 |
| U.12.07.1.03.02.11.000.7020.25 SPESE DIVERSE PER AMBITO SOCIALE-PRESTAZIONI PROFESSIONALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) | 100 | 37.000 | 35.000 | 8.366,04 | 7.734,19 |
| U.12.07.1.03.02.05.006.7020.10 SPESE PER LA FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.02.11.000.7020.5 CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE (S.EX. A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.02.99.999.7020.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI (S. EX. A.) | 100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 61.887,63 |
| U.12.07.1.03.02.02.002.7015.0 SPESE MISSIONI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.02.04.000.7010.40 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (F.D.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.02.04.000.6280.5 SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SICUREZZA SOCIALE | 100 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.01.02.002.7025.65 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| U.12.07.1.03.01.02.001.7025.20 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.02.01.09.001.4100.25 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI | 100 | 500 | 500 | 442,56 | 442,56 |
| U.12.07.1.02.01.99.999.4100.15 PAGAMENTO INAIL PERSONALE SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (SIL) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.01.02.02.001.7000.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE | 100 | 1.515 | 252,36 | 252,36 | 252,36 |
| U.12.07.1.03.02.11.000.7020.15 PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.03.02.05.006.7020.12 SPESE PER LA FORNITURA GAS ambulatorio SEGNO | 100 | 1.000 | 2.000 | 774 | 603,17 |
| Totale dei costi diretti | | 327.900 | 391.155,04 | 353.502,54 | 364.841,41 |

Costi Indiretti

| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
|-----------------|---------------|------------------|
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

Costi totali del CDC

| Costi a previsione | 391.155,04 | Costo effettivo | 353.502,54 |
|--------------------|------------|-----------------|------------|
|--------------------|------------|-----------------|------------|

(dati estratti dal programma Napoleone-pa di Dasein Srl incrementato sulla base dei dati forniti dai singoli Responsabili di Settore)