Comune di Vado Ligure - 2023

Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	0	86	50	86	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	18	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	64	51	64	64
I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale	0	89,53	88,67	89,53	0
I2004 - N. accessi Sito Istituzionali	0	14.742.628	8.537.229	14.742.628	14.742.628
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	2.000	6.153	2.000	2.000
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	388.265,10	316.842,14	347.234,72	343.391,37
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,58	1,23	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	1,07	0,63	0,44	??
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0	0	0	:)
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	24,87	76,93	52,06	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,03	1,54	0,49	??
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	46,74	55,88	9,14	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	48,27	39,62	8,65	?
Qualità					
KP2001 - Gradimento Sito Istituzionale I2003 - % Gradimento Sito Istituzionale	0	89,53	88,67	0,86	:)
KP2002 - Accessi Sito Istituzionale I2004 - N. accessi Sito Istituzionali	0	14.742.628	8.537.229	6.205.399	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIERO ARALDO	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	50	1.210	605	1.163	581,50	23,50	65.449,88
CARLO ARECCO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.248	124,80	56,70	3.484,41
VANIA ESPOSITO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.219	60,95	29,80	1.783,80
SARA ZANELLI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/CONT.LE RESPONSABILE DI SERVIZIO	50	1.815	907,50	1.286	643	264,50	21.468,82
CRISTIANA DEL BONO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.485	148,50	33	8.316,35
ULISSE BECHERE	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.568	156,80	24,70	3.303,63
GIANSTEFANO MILANESI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.501	150,10	31,40	3.411,92
VALERIA MORELLI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	20	1.815	363	1.398	279,60	83,40	8.016,45
SIMONE OPPEDISANO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE ESECUTORE ESPERTO	10	1.815	181,50	960	96	85,50	1.951,85
Totale dei costi del personale									**117.187,11**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.99.99.999.50.20 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.92.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.40.5 SPESE ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.40.0 SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T. AMMINISTRATORI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.01.99.000.91.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	0	0	0	0
U.01.01.1.04.05.04.001.9340.0 RIMBORSO AD AMMINISTRATORI (SPESE NON RIPETITIVE_UTILI)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.150.0 SPESE PER PROCEDURA DI CONCILIAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.003.149.0 QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI COMITATI ED ASSOCIAZIONI	100	2.000	1.120	1.120	1.120
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	5.000	0	0	0
U.01.01.1.03.02.05.002.145.50 SPESE TELEFONIA MOBILE DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999.145.40 SPESE PER COMUNICATI, INTERVISTE, USO DI DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE	100	10.000	0	0	0
U.01.01.1.03.02.16.000.145.21 PRESTAZIONI DI SERVIZIO- UNA TANTUM (SPESE NON RIPETITIVE_ UTILI)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
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	22.000	21.000	6.655,08	9.412,60
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	800	0	0	0
U.01.01.1.03.02.04.000.70.0 SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE	100	700	240	240	240
U.01.01.1.03.02.02.000.50.10 SPESE MISSIONI E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI (ECONOMATO)	100	1.900	1.900	593,71	621,45
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	5.000	10.000	8.055,54	5.729,74
U.01.01.1.03.02.01.002.30.0 ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI ASSESSORI COMUNALI	100	35.000	15.654,85	15.654,85	25.479,93
U.01.01.1.03.02.01.001.20.5 INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100	300	300	82,56	67,68
U.01.01.1.03.02.01.001.20.0 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI	100	1.500	691,05	691,05	1.598,90
U.01.01.1.03.02.01.001.10.5 INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO (APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO)	100	0	11.050	10.824,96	10.824,96
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	92.547,73	92.547,73
U.01.01.1.03.01.02.000.510.5 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, GEMELLAGGI ECC.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.010.145.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.120.5 SPESE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.120.0 SPESE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	5.000	4.265,50	4.265,50	4.577,50
U.01.01.1.03.01.02.009.100.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	800	800	157,90	157,90
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	5.665,02	5.665,02	5.665,02
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		**222.200**	**196.386,42**	**146.553,90**	**158.043,41**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	75.029,64	53.101,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**388.265,10**	**Costo effettivo**	**316.842,14**

Centro di Costo

102 - Segreteria

CDR

1 - Settore 1 - Amministrativo

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e coordinamento generale amministrativo. Attivazione della fruibilità in modalità digitale di servizi alla cittadinanza.

Stakeholder

Cittadini, amministratori, associazioni, enti terzi, aziende

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	249	255	255
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	0	0	0	0
I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP	0	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	62	70	62	62
I192 - N. Delibere Giunta	0	167	136	167	167
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	27.619,40	21.652,07	27.619,40	27.619,40
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	20.022,88	37.430,34	20.022,88	20.022,88
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	3.569	3.412	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	20.409	18.174	20.409	20.409
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	320	3.174	320	320
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	5	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	40	28	40	40
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	40	28	40	40
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	9	9	9	9
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	9	9	9	9
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	2	1	2	2
I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase	0	2	1	2	2
I233 - N. notifiche gestite	0	230	222	230	230
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	2	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	2	2	2
I241 - N. uscite messi	0	200	200	200	200
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	21,50	21,50	21,50	21,50
I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	518.174,16	424.570,15	455.260,84	399.912,23
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	5,90	3,95	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	100	100	0	:)
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0	0	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0	0	0	:)
KP145 - Tasso evasione istanze di accesso civico generalizzato (I232 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini evase/I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini)*100	0	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	0,01	0,01	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	17,49	18,77	1,28	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	59,72	59,72	0	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0,78	0,80	0,02	:)
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	5	5	??
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	100	100	0	:)
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,56	4,93	2,63	??
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	38,81	52,21	13,40	??
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	1,15	1,11	0,04	:)
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	7.596,52	-15.778,27	23.374,79	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	64,43	53,08	11,35	?
Efficacia temporale					
KP1341 - Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge - KPIFP I1841 - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge - FP/(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute+I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0	0	0	:)
KP170 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale I244 - Giorni medi evasione posta da scrivania digitale	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP1340 - Grado di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP 4.2 I1840 - Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione - FP	0	0	0	0	:)
KP159 - Gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIERO ARALDO	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	30	1.210	363	1.163	348,90	14,10	39.269,92
CARLO ARECCO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	40	1.815	726	1.248	499,20	226,80	13.937,65
DANILO CALCAGNO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	85	1.815	1.542,75	1.547	1.314,95	227,80	28.459,31
GIUSEPPINA CASTELLI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	85	1.815	1.542,75	330	280,50	1.262,25	24.304,48
VANIA ESPOSITO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	95	1.815	1.724,25	1.219	1.158,05	566,20	33.892,15
SARA ZANELLI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/CONT.LE RESPONSABILE DI SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.286	128,60	52,90	4.293,76
ULISSE BECHERE	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	40	1.815	726	1.568	627,20	98,80	13.214,53
GRAZIA D'AURIA	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.463	731,50	176	16.334,50
CRISTIANA DEL BONO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.485	148,50	33	8.316,35
PATRIZIA FRUMENTO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.622	405,50	48,25	8.626,66
MARILENA GIACCARDI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.235	308,75	145	9.874,36
GIANSTEFANO MILANESI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	20	1.815	363	1.501	300,20	62,80	6.823,83
VALERIA MORELLI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	20	1.815	363	1.398	279,60	83,40	8.016,45
MANUELA RAVAZZA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	25	1.815	453,75	986	246,50	207,25	9.576,77
SIMONE OPPEDISANO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE ESECUTORE ESPERTO	40	1.815	726	960	384	342	7.807,40
Totale dei costi del personale									**232.748,13**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.002.170.10 INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.02.002.170.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AFFARI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.570.25 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	1.000	500	500	500
U.01.02.1.03.01.02.004.180.0 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI	100	1.000	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.100.5 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI	100	2.000	3.000	2.265,27	2.081,78
U.01.02.1.02.01.09.001.570.45 SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	350	350	329,86	329,86
U.01.02.1.02.01.99.999.105.5 IMPOSTE E TASSE (REGISTRAZIONE SENTENZE)	100	1.000	1.000	921	921
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	1.352,30	902,30
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	70	6.300	6.300	4.113,69	4.596,69
U.01.01.1.01.02.02.001.60.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.02.1.01.02.02.001.150.60 ASSEGNI FAMILIARI PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI	100	834	334	278,88	278,88
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	500	0	0	34,59
U.01.11.1.03.01.02.000.321.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.10.02.01.000.155.1015 QUOTA IRAP A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**14.634**	**13.134**	**9.761,00**	**9.645,10**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	257.244,50	182.061,02

Costi totali del CDC

Costi a previsione	518.174,16	Costo effettivo	424.570,15

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	12
I2073 - Costo totale CdC Società partecipate	0	58.118,73	52.007,76	51.230,98	45.234,87
I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate	0	0,65	0,53	0	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	16	23	16	16
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	16	23	16	16
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	0	56	226	55	55

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0	4,67	18,83	14,16	??
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	0	:)
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0	0	0	:)
KP2087 - % personale dedicato CdC Società Partecipate (I2074 - N. unità operative CdC Società partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,83	0,67	0,16	?
Efficienza					
KP2088 - Costo pro-capite CdC Società Partecipate I2073 - Costo totale CdC Società partecipate/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	7,23	6,50	0,73	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA DEL BONO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.485	297	66	16.632,71
GIANSTEFANO MILANESI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	40	1.815	726	1.501	600,40	125,60	13.647,66
VALERIA MORELLI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.398	69,90	20,85	2.004,11
Totale dei costi del personale									**32.284,48**

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	27.868,15	19.723,28

Costi totali del CDC

Costi a previsione	58.118,73	Costo effettivo	52.007,76

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - Settore 1 - Amministrativo
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Amministrazione e funzionamento dell'Anagrafe comunale e dei servizi di Stato Civile, Elettorale e Leva Militare.
Stakeholder
Cittadini, enti terzi

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I004 - Popolazione straniera	0	587	521	587	587
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	2.000	2.230	2.000	2.000
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	100	0	0
I2007 - N. accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid	0	1.100	1.172	0	0
I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	0	0	11	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	354.172,20	286.403,90	330.416,68	288.472,65
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	350	233	350	350
I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale	0	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	3.000	3.433	3.000	3.000
I546 - N. nuove residenze	0	223	233	220	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	20	20	20	20
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	74	80	74	74
I549 - N. pratiche di residenza	0	350	549	350	350
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	350	549	350	350
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	10	17	10	10
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	15	15	15	15
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	2	2	2	2
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4,20	3,30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56	55,56	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	156,95	100	56,95	??
KP348 - Incidenza certificati con bollo virtuale su totale certificati (I540 - N. certificati anagrafe stato civile emessi con bollo virtuale/I541 - N. certificati totali demografici)*100	0	0	0	0	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	12,61	15,36	2,75	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,12	0,21	0,09	??
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	0	100	100	0	:)
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	13,33	13,33	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,38	4,12	1,26	??
Efficienza					
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	139,76	158,02	18,26	?
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.190,48	1.717,57	527,09	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	44,03	35,81	8,22	?
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	0	100	100	??
KP2004 - Accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid I2007 - N. accessi allo sportello tramite appuntamento a seguito emergenza Covid	0	1.100	1.172	72	:)
KP2005 - Pratiche demografici online gestite tramite app O PC I2008 - N. pratiche demografici online gestite tramite app O PC	0	0	11	11	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA FURCI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	90	1.815	1.633,50	1.525	1.372,50	261	31.716,51
PATRIZIA BORCHIO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	75	1.815	1.361,25	1.568	1.176	185,25	32.306,21
DANIELA ZUNINO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/CONT.LE	80	1.815	1.452	1.459	1.167,20	284,80	33.406,15
CRISTIANA DEL BONO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.485	148,50	33	8.316,35
ULISSE BECHERE	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.568	784	123,50	16.518,16
CARLO ARECCO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	50	1.815	907,50	1.248	624	283,50	17.422,06
DANILO CALCAGNO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	15	1.815	272,25	1.547	232,05	40,20	5.022,23
SIMONE OPPEDISANO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE ESECUTORE ESPERTO	50	1.815	907,50	960	480	427,50	9.759,24
Totale dei costi del personale									**154.466,93**

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

Totale dei costi del personale	154.466,93

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	406,40	406,40
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	582	582
U.01.07.1.03.02.99.004.148.0 SPESE DI PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGI ELETTORALI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.146.60 SPESE DIVERSE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.146.30 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.940.0 SPESE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	100	2.000	2.000	1.411,54	622,20
U.01.07.1.03.01.02.999.147.0 ACQUISTO MERCI VARIE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.146.20 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: ACQUISTO STAMPATI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.01.02.02.001.900.50 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.145.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE : ALTRE SPESE	100	0	0	0	0
U.01.07.1.04.01.02.000.945.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.500	3.500	2.094,32	2.094,32
Totale dei costi diretti		**7.150**	**7.150**	**4.494,26**	**3.704,92**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	180.071,15	127.442,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	354.172,20	Costo effettivo	286.403,90

Centro di Costo

108 - CED e piattaforme on line

CDR

1 - Settore 1 - Amministrativo

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Garantire l'efficienza e la continuità del funzionamento degli strumenti e degli applicativi informatici a disposizione della struttura comunale. Migliorare la sicurezza del trattamento, gestione e conservazione dei dati trattati dall'Ente.

Stakeholder

Uffici dell'ente, cittadini, enti terzi

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I086 - N. postazioni hardware	0	84	84	84	84
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	84,40	100	84,40	84,40
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	78	80	78	78
I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP	0	4	4	4	0
I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	0	0
I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP	0	0	0	0	0
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	0	0	0	0	0
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	0	0	0	0	0
I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicili digitali - FP	0	0	0	0	0
I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA - FP	0	0	0	0	0
I1828 - Dataset pubblicati in formato aperto - FP	0	0	0	0	0
I1829 - N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione - FP	0	0	0	0	0
I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0
I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP	0	0	0	0	0
I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitall - FP	0	0	31	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	0
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	0	3.569	3.412	3.569	3.569
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	7.787	8.120	7.787	7.787
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	0	49.923	17.083,91	49.923	49.923
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istiuzionale - FP	0	276.711	186.925	276.711	276.711
I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale	0	97	96,55	97	97
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	94.815,09	82.394,35	84.748,36	75.984,83
I574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente	0	0	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	19	19	19	0
I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP	0	13	13	13	13
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	850	877	850	850
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,88	0,58	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1327 - Offerta servizi tramite identità digitale - KPIFP I1821 - N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID - FP/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP*100	0	0	0	0	:)
KP1328 - Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali - KPIFP 3.1 I1822 - N. di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID - FP/I1823 - N. di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID - FP*100	0	0	0	0	:)
KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP 3.3 I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100	0	0	0	0	:)
KP1330 - Percentuale di comunicazioni tramite domicili digitali - KPIFP 3.4 I1826 - N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicili digitali - FP/I1827 - N. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA - FP*100	0	0	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	:)
KP1332 - Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici - KPIFP I1830 - N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese - FP/I1831 - N. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese - FP*100	0	0	0	0	:)
KP1333 - Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica - KPIFP I1832 - N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitall - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	0	0	38,75	38,75	??
KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	90	0	:)
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	45,83	42,02	3,81	:)
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	52,65	20,73	31,92	??
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istiuzionale - FP/365	0	758,11	512,12	245,99	??
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	107,69	105	2,69	:)
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	24,36	23,75	0,61	:)
KP373 - Grado di diffusione dei servizi comunali in modalità on-line integrati e full digital - KPIFP 3.2 (I581 - N. servizi interamente online, integrati e full digital - FP/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP)*100	0	0	0	0	:)
KP378 - Grado di partecipazione dipendenti ai corsi di informatica organizzati internamente (I574 - N. partecipanti ai corsi organizzati internamente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
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	1,13	0,72	0,41	??
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	10,90	10,96	0,06	:)
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	11,79	10,30	1,49	?
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	84,40	100	15,60	?
KP2007 - Gradimento della navigabilità del Sito istituzionale I2009 - % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale	0	97	96,55	0,45	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PIERO ARALDO	SEGRETARIO	SEGRETARIO GENERALE	20	1.210	242	1.163	232,60	9,40	26.179,95
GIUSEPPINA CASTELLI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	15	1.815	272,25	330	49,50	222,75	4.289,02
MARILENA GIACCARDI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.235	185,25	87	5.924,62
GIANSTEFANO MILANESI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.501	150,10	31,40	3.411,92
VALERIA MORELLI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	20	1.815	363	1.398	279,60	83,40	8.016,45
MANUELA RAVAZZA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	15	1.815	272,25	986	147,90	124,35	5.746,06
Totale dei costi del personale									**53.568,02**

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.730,38	28.826,33

Costi totali del CDC

Costi a previsione	94.815,09	Costo effettivo	82.394,35

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
1 - Settore 1 - Amministrativo
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Garantire la gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'ente e l'applicazione del vigente ccnl e ccdi lo svolgimento delle procedure assunzionali programmate e programmabili. Sviluppare ed applicare una nuova metodologia di valutazione del personale dipendente in sinergia con il ccdi e con le indicazioni fornite dal Nucleo Indipendente di valutazione. Garantire l'efficace ed efficiente gestione e acquisizione delle risorse umane necessarie al funzionamento dell'Ente Migliorare la performance dei dipendenti attraverso un adeguato sistema premiante.
Stakeholder
Uffici dell' Ente,collaboratori, amministratori, enti terzi

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	249	255	255
I028 - Spesa del Programma 0110	0	579.234,77	335.539,70	595.369,26	566.881,34
I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP	0	3	7	3	3
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	78	80	78	78
I1802 - N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione - FP	0	76	74	76	76
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	200	221	200	200
I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP	0	0	0	0	0
I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP	0	0	0	0	0
I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP	0	78	80	78	78
I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP	0	0	0	0	0
I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP	0	0	0	0	0
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	90	90	0
I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente	0	2	2	3	2
I2011 - N. totale pratiche pensioni	0	2	2	3	2
I2200 - n. progetti telelavoro approvati	0	0	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	269.076,04	227.046,13	252.226,72	207.629,94
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	6	6	2	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	6	6	2	2
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	600	1.750	600	600
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	12	12	12	0
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	400	360	400	400
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	18	22	18	18
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	78	74	78	78
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	3,10	2,42	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1313 - Incidenza delle risorse in lavoro agile - KPIFP 1.2 I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	0	3,85	8,75	4,90	??
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	97,44	92,50	4,94	:)
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	78,43	88,76	10,33	?
KP1316 - Tasso di rotazione personale dirigenziale - KPIFP 1.5 I1805 - N. Personale dirigenziale sottoposto a rotazione - FP/I1804 - N. totale di personale dirigenziale in servizio - FP*100	0	0	0	0	:)
KP1317 - Tasso di rotazione personale non dirigenziale - KPIFP I1807 - N. Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione - FP/I1806 - N. totale di personale non dirigenziale in servizio - FP*100	0	0	0	0	:)
KP1318 - Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - KPIFP I1808 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	0	0	0	:)
KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	90	90	0	:)
KP2008 - Incidenza pratiche pensioni gestite internamente sul numero totale delle pratiche (I2010 - N. pratiche pensioni gestite internamente/I2011 - N. totale pratiche pensioni)*100	0	100	100	0	:)
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	100	92,50	7,50	:)
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	7,69	21,88	14,19	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	23,08	27,50	4,42	?
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,97	3,03	0,94	??
Efficienza					
KP1342 - Spesa relativa alla funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I028 - Spesa del Programma 0110/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	7.426,09	4.194,25	3.231,84	??
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	3,33	0,33	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	33,45	28,39	5,06	?
Efficacia temporale					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
MARIKA BOZANO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.309	1.309	506	37.514,52
CRISTINA CENTRULO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.489	1.489	326	40.395,51
VALERIA MORELLI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	30	1.815	544,50	1.398	419,40	125,10	12.024,68
CRISTIANA DEL BONO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.485	445,50	99	24.949,06
GRAZIA D'AURIA	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.463	731,50	176	16.334,50
Totale dei costi del personale									**131.218,26**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.10.1.03.02.07.001.281.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO: LOCAZIONI SALE	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.16.000.280.0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.270.0 SPESE FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE	30	2.700	2.700	1.763,01	1.970,01
U.01.10.1.03.02.02.002.145.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO PERSONALE	100	300	300	0	0
U.01.02.1.01.02.02.001.155.45 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**3.000**	**3.000**	**1.763,01**	**1.970,01**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	132.909,66	94.064,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**269.076,04**	**Costo effettivo**	**227.046,13**

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	20.000	20.000	18.562,50	8.758,03
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	0
U.01.11.1.03.02.05.004.290.30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.25 GESTIONE TECNICA CALDAIE	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.20 RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.290.10 SPESE PER FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.540.20 ACQUISTO MATERIALE PER ELABORATORI ELETTRONICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.01.000.530.0 ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.320.30 ACQUISTO MATERIALE PER FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.320.10 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERVIZI GENERALI	100	0	0	0	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		**20.000**	**20.000**	**18.562,50**	**8.758,03**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	20.000	Costo effettivo	18.562,50

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I2017 - N. richieste evase con prenotazione online	0	0	0	0	0
I2018 - N. totale richieste pratiche sul sito	0	0	0	0	0
I2019 - n. procedure di gara Ufficio Appalti annuali	0	0	1	0	0
I2130 - N. unità operative CdC Ufficio Appalti	0	1,80	1,24	0	0
I2131 - Costo Totale CdC Ufficio Appalti	0	154.778,55	128.106,99	132.204,76	115.600,17
I2267 - n. affidamenti seguiti dal Servizio Appalti a supporto degli uffici dell'Ente	0	20	17	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2013 - % efficacia evasione richieste on-line (I2017 - N. richieste evase con prenotazione online/I2018 - N. totale richieste pratiche sul sito)*100	0	0	0	0	:)
KP2085 - % personale dedicato CdC Ufficio Appalti (I2130 - N. unità operative CdC Ufficio Appalti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,31	1,55	0,76	??
Efficienza					
KP2014 - Procedure annuali di gara Ufficio Appalti I2019 - n. procedure di gara Ufficio Appalti annuali	0	0	1	1	??
KP2086 - Costo pro-capite CdC Ufficio Appalti I2131 - Costo Totale CdC Ufficio Appalti/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	19,24	16,02	3,22	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARILENA GIACCARDI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	60	1.815	1.089	1.235	741	348	23.698,47
MANUELA RAVAZZA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	60	1.815	1.089	986	591,60	497,40	22.984,25
CRISTIANA DEL BONO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.485	148,50	33	8.316,35
PATRIZIA FRUMENTO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.622	405,50	48,25	8.626,66
GIANSTEFANO MILANESI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	20	1.815	363	1.501	300,20	62,80	6.823,83
VALERIA MORELLI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	5	1.815	90,75	1.398	69,90	20,85	2.004,11
Totale dei costi del personale									**72.453,69**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.000.600.20 TASSA REGISTRAZIONE BOLLI ECC. PER GARE APPALTO E CONTRATTI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.16.000.600.15 SPESE PER CONTRIBUTI AVCP E PUBBLICIZZAZIONE GARE AD EVIDENZA PUBBLICA	100	1.500	5.000	1.035	1.910
Totale dei costi diretti		**1.500**	**5.000**	**1.035**	**1.910**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.173,35	54.618,30

Costi totali del CDC

Costi a previsione	154.778,55	Costo effettivo	128.106,99

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	100.500	98.779,90	105.500	100.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	12,50	12,35	0,15	:)

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.10.02.1.04.01.02.018.7621.0 RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO A.C.T.S.	100	0	0	0	0
U.10.02.1.04.01.02.003.7580.40 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.10.02.1.04.01.02.002.7580.35 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100	93.000	93.000	93.000	93.000
U.10.02.1.04.01.02.002.7580.20 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (VINCOLATO PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI)	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.10.02.1.03.02.15.001.7580.15 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO	100	2.500	2.500	779,90	779,90
U.10.04.1.03.02.15.001.7580.5 SPESE PER AMPLIAMENTO LINEA TRASPORTO URBANO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**100.500**	**100.500**	**98.779,90**	**98.779,90**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**100.500**	**Costo effettivo**	**98.779,90**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7
I065 - Spesa del Programma 1209	0	105.259	95.399,37	90.344	85.344
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	94.000	134.295	94.000	94.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	24.717,20	24.717,20	24.717,20	24.717,20
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	337.917,52	274.571,11	288.169,93	249.960,76
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	0	0	0	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	25	0	25	25
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	25	0	25	25
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	5	8	5	5
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	1	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	1	1	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	5	8	5	5
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	3,57	3,04	0	0
I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	0	147	0	147	147
I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	0	20	44	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	100	0	:)
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	0	100	0	100	??
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	100	0	100	??
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,58	3,80	0,78	?
KP2089 - Autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri) I2109 - N. autorizzazioni rilasciate (cremazione, trasporto e conservazione ceneri)	0	147	0	147	??
KP2090 - esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore I2110 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate dal gestore	0	20	44	24	??
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	112,79	166,68	53,89	??
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	35,13	57,91	22,78	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	42,01	34,33	7,68	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA BORCHIO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.568	392	61,75	10.768,74
CLAUDIA FURCI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.525	152,50	29	3.524,06
DANIELA ZUNINO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/CONT.LE	20	1.815	363	1.459	291,80	71,20	8.351,54
ALESSANDRO BOTTA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.618	161,80	19,70	4.635,79
ROCCO CANNATELLI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.565	156,50	20,30	3.832,98
MASSIMO DELLE FAVE	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	100	1.815	1.815	1.509	1.509	306	31.383,71
DAVIDE FIGONI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.657	165,70	15,80	3.956,27
SIMONE MONNANNI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	556	55,60	125,90	3.535,88
JURI MONTAGNA	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.440	144	32,80	3.548,05
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.590	79,50	11,25	4.204,86
SIMONA SCHINCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO /RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.496	149,60	31,90	4.705,06
Totale dei costi del personale									**135.465,91**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.576	157,60	23,90	5.302,03
CRISTIANA DEL BONO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.485	148,50	33	8.316,35
ALBERTO PURPI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.533	153,30	28,20	3.438,14
MARCO DI TOMO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	100	1.768	1.768	1.685	1.685	83	32.682,22
DOMIZIA CARECCI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.156	115,60	65,90	3.280,23
Totale dei costi del personale									**135.465,91**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.12.09.1.10.04.01.000.5190.20 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.01.99.000.5150.10 FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.01.99.000.5131.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.5210.0 SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	100	6.000	7.600	5.317,62	5.317,62
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	15.000	15.000	15.000	8.174
U.12.09.1.03.02.09.001.5190.40 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO CIMITERI	100	1.000	1.000	253,53	0
U.12.09.1.03.02.09.001.5190.10 FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.02.002.5180.65 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.5180.60 MANUTEZIONE ORDINARIA CIMITERO	100	4.000	4.000	3.000	2.875,91
U.12.09.1.03.02.05.001.5180.50 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.5180.25 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	7.000	4.297,44	4.259,62
U.12.09.1.03.02.05.005.5180.20 FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERI	100	2.000	2.000	2.000	2.048,20
U.12.09.1.03.02.02.002.5160.0 MISSIONI AL PERONALE DEL SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.004.5170.0 SPESE VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERO	100	3.000	3.000	0	0
U.12.09.1.02.01.09.001.5190.30 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.01.02.02.001.5130.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**38.000**	**39.600**	**29.868,59**	**22.675,35**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	154.346,70	109.236,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**337.917,52**	**Costo effettivo**	**274.571,11**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	5	0	5	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	570.064,42	477.930,23	503.016,14	434.817,02
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	10.831.073,14	13.249.073,42	10.831.073,14	10.831.073,14
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	103.967.401,11	11.426.482,35	103.967.401,11	103.967.401,11
I269 - Importo spese correnti stanziate di competenza	0	13.850.935,84	16.597.016,99	13.850.935,84	13.850.935,84
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	13	-14,46	13	13
I281 - N. mandati emessi	0	6.700	6.251	6.700	6.700
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	6.000	7.673	6.000	6.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	40	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	6,35	3,70	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	12	19	12	12

Indicatori di Performance	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	42,50	47,50	5	?
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,14	4,63	3,51	??
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2.000	3.761,20	1.761,20	??
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziate di competenza)*100	0	78,20	79,83	1,63	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	959,90	86,24	873,66	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	44,89	34,32	10,57	??
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	70,88	59,76	11,12	?
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	13	-14,46	27,46	??
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNA MORIZIO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.365	1.365	450	38.695,82
MARIAGIOVANNA VENTURINO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/CONT.LE RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.821	1.821	-6	42.338,90
MARIA LUIGIA ARDOLINO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE	100	1.815	1.815	329	329	1.486	45.882,36
MICHELA BIASIOLO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	100	1.815	1.815	951	951	864	39.618,37
SARA MAGLIO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.386	415,80	128,70	18.830,87
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	5	1.815	90,75	1.407	70,35	20,40	1.549,63
LAURA TANASA	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.071	1.071	744	33.008,60
MATTEO BUSSI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	100	1.815	1.815	696	696	1.119	13.619,59
Totale dei costi del personale									**233.544,14**

Proventi

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.1485.20 ACQUISTO MATERIALE PER IL CENTRO ELETTRONICO SERVIZI FINANZIARI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.1495.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	12.000	12.000	8.859,01	1.244,58
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	14.957,28	14.222,13
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

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.03.1.03.02.16.999.1475.45 SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE/TRIBUTARIA	100	8.000	8.000	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	14.000	14.000	13.956,80	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	874	782
U.01.03.1.03.02.02.002.1470.0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.11.999.1437.0 INCARICHI CONSULENZE PROFESSIONALI PER I SERVIZI FINANZIARI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.1480.0 BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.01.02.02.001.1450.60 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	100	400	0	0	0
U.01.03.1.04.01.01.001.1590.5 TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES (ART 7 C. 31 SEXIES DL 78/10)_ MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SUL FONDO DI SOLID PERCHE' RIDUCE IL FONDO	100	0	9.632	9.392,95	9.392,95
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	0	0	6,70
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	407,35	407,35
U.01.03.1.10.01.03.001.9179.5 FONDO PATTO DI STABILITA'	100	0	0	0	0
U.01.01.1.10.01.99.000.80.10 SPESE ECCEZIONALI PER SOCCOMBENZA LITI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.01.999.888.0 RIMBORSI A PRIVATI	100	0	0	0	0
U.01.10.1.09.01.01.001.9323.5 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.02.001.9323.10 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	100	1.000	1.000	268,46	286,96
Totale dei costi diretti		**53.270**	**62.252**	**51.704,85**	**42.646,46**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	272.250,43	192.681,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**570.064,42**	**Costo effettivo**	**477.930,23**

Centro di Costo
10302 - Economato
CDR
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I002 - Importo totale spese correnti	0	13.850.935,84	0	13.850.935,84	13.850.935,84
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP	0	248.120,60	0	248.120,60	0
I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP	0	0	0	0	0
I2012 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune	0	42	0	42	42
I2013 - N. sinistri attivi conclusi	0	6	0	6	6
I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente	0	16	0	16	16
I2015 - N. sinistri passivi gestiti	0	10	0	10	10
I2016 - N. polizze assicurative gestite	0	9	0	9	9
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	570.064,42	477.930,23	503.016,14	434.817,02
I257 - Importo acquisti di economato	0	523.938,02	533.995,74	523.938,02	523.938,02
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	6,35	3,70	0	0
I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0
I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1322 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti - KPIFP 2.1 I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP/I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP*100	0	0	0	0	:)
KP2009 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune I2012 - N. contratti stipulati e gestiti per tutti i Settori del Comune	0	42	0	42	??
KP2010 - Efficacia conclusione sinistri attivi (I2013 - N. sinistri attivi conclusi/I2014 - N. sinistri attivi gestiti complessivamente)*100	0	37,50	0	37,50	??
KP2011 - Sinistri passivi I2015 - N. sinistri passivi gestiti	0	10	0	10	??
KP2012 - Efficacia polizze I2016 - N. polizze assicurative gestite	0	9	0	9	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,14	4,63	3,51	??
Efficienza					
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	3,78	0	3,78	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	70,88	59,76	11,12	?
KP303 - Differenza percentuale tra richiesta di risarcimento ed effettivo risarcimento (I407 - Importo effettivo risarcimento assicurativo/I406 - Importo di richiesta di risarcimento assicurativo)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SARA MAGLIO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	1.386	485,10	150,15	21.969,35
GIANLUCA BOSI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.102	1.102	713	36.637,69
FRANCO MELINA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.503	1.503	312	46.816,61
Totale dei costi del personale									**105.423,65**

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	138	292,80
U.01.03.1.03.02.16.000.320.5 SPESE VARIE DI SPEDIZIONE SERVIZI GENERALI (ECONOMATO)	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.300.35 SPESE ECONOMALI DIVERSE (BENI DI CONSUMO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.01.02.02.001.1455.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.3950.10 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.011.6510.10 SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.4273.10 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7300.70 SPESE DIVERSE SPOGLIATOIO OPERAI COMUNALI (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.7320.40 SPESE DIVERSE PER L'OFFICINA COMUNALE (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.002.7330.30 SPESE MANUTENZIONE E 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

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.05.1.03.02.13.000.1270.70 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (ECONOMATO)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.2220.45 SPESA TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI P.M. (ECONOMATO)	100	500	500	248,81	248,81
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	664,48	396,13
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		**2.450**	**2.450**	**1.051,29**	**937,74**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	100.754,09	71.307,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**212.133,30**	**Costo effettivo**	**177.782,17**

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Attività di recupero dell'evasione tributaria.
Stakeholder
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, aziende, professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	6.406.066,28	0	6.406.066,28	6.406.066,28
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	5.451.659,14	0	5.451.659,14	5.451.659,15
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2020 - IMU riscosso	0	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000
I2021 - IMU accertato	0	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000
I2022 - TARI riscosso	0	1.025.573,42	0	1.025.573,42	1.025.573,42
I2023 - TARI accertato	0	1.962.945	0	1.962.945	1.962.945,10
I2024 - COSAP riscosso	0	0	0	0	0
I2025 - COSAP accertato	0	0	0	0	0
I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti	0	0	0	0	0
I2027 - N. incassi totale	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	366.944,18	320.156,46	356.181,97	309.053,57
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	565.471,39	647.280,28	565.471,39	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	22.559,01	361.145,76	22.559,01	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	500	653	500	500
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	350	355	350	350
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	0	10	31	10	10
I353 - N. contribuenti complessivi	0	11.500	11.834	11.500	11.500
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	0	0	0	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	0	0	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	6.500	6.730	6.500	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	5.000	5.104	5.000	5.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	3,18	2,49	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2018 - % utilizzo PAGOPa (I2026 - N. versamenti tramite PagoPA ricevuti/I2027 - N. incassi totale)*100	0	0	0	0	:)
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0	0	0	:)
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	5,38	5,27	0,11	:)
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	0,20	0,61	0,41	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	0	0	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,08	3,11	0,97	??
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	85,10	0	85,10	??
KP2015 - Lotta evasione IMU (I2020 - IMU riscosso/I2021 - IMU accertato)*100	0	100	0	100	??
KP2016 - Lotta evasione TARI (I2022 - TARI riscosso/I2023 - TARI accertato)*100	0	52,25	0	52,25	??
KP2017 - Lotta evasione COSAP (I2024 - COSAP riscosso/I2025 - COSAP accertato)*100	0	0	0	0	:)
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	3,99	55,79	51,80	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	3.612,88	4.751,82	1.138,94	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	45,62	40,03	5,59	?
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
Totale dei costi del personale									**126.526,64**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
SARA MAGLIO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	1.386	485,10	150,15	21.969,35
ANTONIO BORRELLI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	100	1.512	1.512	1.316	1.316	196	30.143,33
MARIA PELUFFO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	100	1.815	1.815	1.397	1.397	418	36.258,94
ELISA BIONDI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/CONTABILE RESPONSABILE DI SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.322	1.322	493	38.155,02
Totale dei costi del personale									**126.526,64**

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	7.435	7.435	7.966
U.01.04.1.03.02.19.000.1440.0 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI	100	4.000	3.898,40	3.898,40	3.898,40
U.01.04.1.03.02.11.000.1436.0 SPESE PER GESTIONE T.A.R.E.S.	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.11.000.1435.0 INCARICHI PER ASSISTENZA TECNICA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	100	12.000	5.000	0	0
U.01.04.1.03.02.11.999.1260.5 ASSISTENZA FISCALE PER I SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.04.000.1410.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	100	5.350	5.350	4.490	4.632
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.4O REG.TO)	100	0	0	0	0
U.01.04.1.04.01.01.000.176.5 CONTRIBUTO IFEL SU IMU INCASSATA	100	4.000	2.500	1.670,97	1.290,30
U.01.04.1.03.02.03.999.1420.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	65.000	65.000	64.401,32	56.586,69
U.01.04.1.03.02.03.999.1420.2 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI/ RUOLI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.1400.0 AGEVOLAZIONI TARI ART. 14 C.19 D.L. 201/2011	100	15.200	7.560	7.559,91	7.559,91
U.01.04.1.09.02.01.001.1491.0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	100	5.000	10.000	7.581,75	7.581,75
U.01.04.1.10.99.99.999.1400.5 AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARI L. 147/2013 ART. 1 C. 660 (A CARICO BILANCIO)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.02.002.9230.10 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.I.	100	0	0	0	0
U.01.03.1.04.01.02.002.9230.5 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES (5%)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.04.01.01.999.176.0 CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA	100	0	0	0	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**	**106.793,40**	**97.037,35**	**89.515,05**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	136.481,07	96.592,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**366.944,18**	**Costo effettivo**	**320.156,46**

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	0	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**	**90.000**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	90.000	Costo effettivo	0

Centro di Costo
2002 - Fondo svalutazione crediti
CDR
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
02 - Fondo svalutazione crediti
Finalità
Stakeholder

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.9179.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	100	536.136,72	536.136,72	0	0
Totale dei costi diretti		**536.136,72**	**536.136,72**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	536.136,72	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	81.000	82.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.40 FONDO SPESE POTENZIALI	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.9180.25 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	94.100	94.100	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.9180.20 FONDO COPERTURA PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	100	0	67.248,53	0	0
Totale dei costi diretti		**175.100**	**243.348,53**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	243.348,53	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	2.980,18	2.980,18	2.980,18	2.980,18
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.10 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 (sport e tempo libero)	100	2.596,85	2.596,85	2.596,85	2.596,85
U.50.01.1.07.05.04.004.2850.5 INTERESSI PASSIVI MUTUI MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 (scuola)	100	2.570,21	2.570,21	2.570,21	2.570,21
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		**8.147,24**	**8.147,24**	**8.147,24**	**8.147,24**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	8.147,24	Costo effettivo	8.147,24

Centro di Costo
5002 - Quota capitale mutui
CDR
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
Missione
50 - Debito pubblico
Programma
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Finalità
Stakeholder

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**0**	**Costo effettivo**	**0**

Centro di Costo
6001 - Anticipazioni
CDR
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
Missione
60 - Anticipazioni finanziarie
Programma
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria
Finalità
Stakeholder

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**0**	**Costo effettivo**	**0**

Centro di Costo
9901 - CdC Servizi conto terzi
CDR
2 - Settore 2 - Economico Finanziario
Missione
99 - Servizi per conto terzi
Programma
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
Finalità
Stakeholder

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**0**	**Costo effettivo**	**0**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I003 - Km. strade comunali	0	125	125	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I015 - N. punti luce	0	1.870	1.876	1.880	1.880
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	1.941.300,69	1.468.529,83	1.883.833,26	1.822.976,85
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	650.000	517.704,31	650.000	650.000
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	0	650.000	680.404,14	650.000	650.000
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	0	25.010	27.092,41	25.010	25.010
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	2,40	2,40	2,40	2,40
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	57,80	57,80	58	58,20
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	2	2,50	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	800	830	1.000	1.200
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	5	5	5	5
I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line	0	30	32	30	30
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	100	110	100	100
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	2.380	2.404	2.390	2.400
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	20	50	20	20
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	4,63	3,40	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	2	2
I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati	0	100	118	100	100
I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati	0	80	86	80	80
I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	0	50	58	50	50
I2127 - N. ordinanze temporanee emessa da PM (manifestazioni ed eventi pubblici, occupazione suolo temporanea, ecc.)	0	140	189	140	140
I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	0	150	163	150	150
I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	0	20	34	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2083 - Efficacia manutenzione ordinaria delle strade (I2124 - N. interventi man. Ordinaria strade effettuati/I2125 - N. interventi man. Ordinaria strade programmati)*100	0	125	137,21	12,21	:)
KP2084 - Efficacia permessi rottura suolo I2129 - N. permessi rottura suolo pubblico (entro 30 gg)	0	20	34	14	??
KP2091 - Permessi invalidi rilasciati da PM I2126 - N. permessi invalidi rilasciati da PM	0	50	58	8	?
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	140	189	49	??
KP2093 - Rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane I2128 - N. rilascio permessi accesso Aree Pedonali Urbane	0	150	163	13	:)
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	1,60	2	0,40	??
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	0	19,04	19,23	0,19	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0,84	2,08	1,24	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	1,92	1,92	0	:)
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade gestite on-line/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	30	29,09	0,91	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	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	42,78	44,24	1,46	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,93	4,25	1,68	??
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	15.530,41	11.748,24	3.782,17	??
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	0	1,29	1,84	0,55	??
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	0	347,59	275,96	71,63	??
KP985 - Risparmio ottenuto su lluminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	0	162.699,83	162.699,83	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	241,37	183,61	57,76	??
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	2	0	:)
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	:)
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,06	0,06	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DAVIDE AMODDIO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	1.310	393	137,40	10.341,52
MAURIZIO DOMENICO BAZZARDI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	1.037	311,10	219,30	10.315,68
ALESSANDRO BOTTA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.618	323,60	39,40	9.271,59
ROCCO CANNATELLI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	30	1.768	530,40	1.565	469,50	60,90	11.498,93
RICCARDO CELESTINI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	40	1.768	707,20	1.550	620	87,20	15.293,38
DAVIDE FIGONI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.815	363	1.657	331,40	31,60	7.912,55
SIMONE MONNANNI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.815	544,50	556	166,80	377,70	10.607,63
JURI MONTAGNA	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	1.440	432	98,40	10.644,15
CARLO PRANDI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	40	1.768	707,20	1.389	555,60	151,60	15.058,57
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.590	318	45	16.819,46
MASSIMO SANGUEDOLCE	OPERATORI ESPERTI	OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	133	39,90	490,50	8.019,66
SIMONA SCHINCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO /RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.496	299,20	63,80	9.410,12
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO	20	1.815	363	1.576	315,20	47,80	10.604,06
DOMENICO CERVENO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.512	75,60	13,05	3.420,34
PAOLO MAGLIANO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.563	78,15	10,50	2.276,68
PAOLO MASCARINO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.318	65,90	22,75	2.805,90
BRUNO PARODI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.815	90,75	1.601	80,05	10,70	2.310,89
DARIO RAFFATTELLU	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	35	1.773	620,55	1.669	584,15	36,40	17.421,98
MAURIZIA TRINCHERO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.035	51,75	36,90	2.130,46
ALBERTO PURPI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.815	363	1.533	306,60	56,40	6.876,29
DOMIZIA CARECCI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.156	346,80	197,70	9.840,68
Totale dei costi del personale									**192.880,51**

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	52.305	52.304,90	54.216,82
U.10.05.1.03.02.09.000.7410.23 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (WM-ART. 7 ADSP)	100	10.000	10.000	8.750	8.750
U.10.05.1.03.02.09.001.7330.25 MANUTENZIONE ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_ PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.001.7330.10 MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	100	20.000	20.000	19.707,58	14.180,47
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	4.490,81	3.930,81	3.930,81
U.10.05.1.03.01.02.004.7270.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	100	5.500	5.500	3.679,28	0
U.10.05.1.02.01.09.001.7330.40 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA'	100	2.000	2.000	1.989,64	1.989,64
U.10.05.1.01.02.02.001.7255.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA	100	0	0	0	0
U.10.05.1.01.02.02.001.7250.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.7410.20 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.15.015.7420.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	400.000	380.000	290.742,41	333.269,35
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	4.881,22	7.298,46
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	5.000	556,29
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	3.000	3.000	2.500	1.335,11
U.10.05.1.03.02.09.000.7340.41 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (vincolato 2 euro/tonn_ da utilizzarsi per strada di accesso alla discarica)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2190.70 SPESE PER INTERENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE (AVANZO VINCOLATO C.D.S.)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2150.45 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.) (CDS ART. 208 FIN 04)	100	8.000	8.000	0	897,50
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	2.000	2.000	0	384
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	60.000	48.000	20.000	5.446,42
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	40.000	32.437,66	29.181,06
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.28 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (ONERI DI SERVIZIO BOSSARINO_ PREGRESSO_ CONV GREEN UP_ FIN _ ZA)	100	0	0	0	2.562
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.26 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO_PARTE CORRENTE FIN_ 46)	100	275.000	430.000	241.848,09	174.958,86
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.25 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA_PARTE CORRENTE)	100	195.000	140.000	72.726,54	99.107,46
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	8.867,82	7.889	7.943,76
U.10.05.1.03.02.05.006.290.15 SPESE PER FORNITURA GAS MAGAZZINO OPERAI	100	10.000	10.000	6.128,10	6.937,55
U.10.05.1.03.02.05.005.7300.20 SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI	100	2.000	2.000	2.000	1.877,88
U.10.05.1.03.02.05.004.7421.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	100	300	300	259,19	248,56
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	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.10.05.1.03.01.02.000.7320.20 BENI DI CONSUMO PER L'OFFICINA E IL MAGAZZINO COMUNALE	100	1.000	1.000	600	472,11
Totale dei costi diretti		**1.480.460,51**	**1.538.124,14**	**1.133.034,86**	**1.111.204,55**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	201.508,19	142.614,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**1.941.300,69**	**Costo effettivo**	**1.468.529,83**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	786.646,98	832.991,01	959.918,51	1.225.026,68
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0
I2042 - N. decreti esproprio emessi	0	0	0	0	0
I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati	0	752.949,97	832.991,01	0	0
I2044 - N. fabbricati locati e concessi	0	7	7	8	8
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	972.792,30	809.605,15	750.013,50	652.506,63
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	70	48	70	70
I431 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	0	3	3	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	0	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	0	5	5	0	0
I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali	0	1	1	1	1
I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie	0	2	2	2	2
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	75	51	75	75
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	17	16	16	16
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	2,69	2,23	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	300.000	65.694,32	20.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2026 - Efficacia espropri I2042 - N. decreti esproprio emessi	0	0	0	0	:)
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	0	0	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	93,33	94,12	0,79	:)
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	60	60	0	:)
KP275 - Tasso di evasione contratti di riscatto diritto di superficie (I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie/I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali)*100	0	200	200	0	:)
KP288 - Incidenza degli immobili a norma sul totale immobili (I431 - N. immobili a norma/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,45	2,78	0,67	?
Efficienza					
KP2027 - Provento medio locazione fabbricati I2043 - Proventi locazione concessione fabbricati/I2044 - N. fabbricati locati e concessi	0	107.564,28	118.998,72	11.434,44	?
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	100.000	21.898,11	78.101,89	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	80,86	102,89	22,03	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	120,95	101,23	19,72	?
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.618	161,80	19,70	4.635,79
ROCCO CANNATELLI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.565	156,50	20,30	3.832,98
RICCARDO CELESTINI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.550	155	21,80	3.823,34
DAVIDE FIGONI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.657	165,70	15,80	3.956,27
SIMONE MONNANNI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	556	55,60	125,90	3.535,88
JURI MONTAGNA	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.440	144	32,80	3.548,05
CARLO PRANDI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.389	138,90	37,90	3.764,64
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.590	238,50	33,75	12.614,59
SIMONA SCHINCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO /RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.496	149,60	31,90	4.705,06
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.576	157,60	23,90	5.302,03
Totale dei costi del personale									**122.018,08**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
GIAMPAOLO GIAMELLO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	100	1.815	1.815	1.550	1.550	265	38.809,97
ALESSANDRO VERONESE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	35	1.815	635,25	1.504	526,40	108,85	23.487,11
ALBERTO PURPI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.533	153,30	28,20	3.438,14
GIULIA AVANZI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.709	170,90	10,60	3.283,99
DOMIZIA CARECCI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.156	115,60	65,90	3.280,23
Totale dei costi del personale									**122.018,08**

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	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.8395.30 FORNITURA ACQUA POLO NAUTICO	100	1.000	1.000	992,24	633,20
U.01.05.1.03.02.05.004.8395.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO NAUTICO	100	2.500	2.500	946,73	1.213,48
U.01.05.1.03.02.07.000.8395.10 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER IL POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.999.1290.10 SPESE PER CANONI DEMANIALI	100	65.000	105.000	61.331,12	61.331,12
U.01.05.1.03.02.05.999.1290.3 SPESE PER CANONI DEMANIALI (WM ART. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1270.60 SPESE TELEFONICHE IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.1270.56 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (SPESE NON RIPETI TIVE FIN. DA AVANZO VINCOLATO)	100	0	3.255	3.255	0
U.01.05.1.03.02.11.000.1270.53 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE RELATIVI ALLA CONVENZIONE ART 7 CON AUTORITA' PORTUALE (WM ART. 7 ADSP)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1270.30 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA A IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.28 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (CANONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA_)VINCOLATO DEMANIO MARITTIMO (FIN WT)	100	3.490	3.490	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.27 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1270.20 SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1270.15 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (CDS _ LIBERO_ FIN 04)	100	20.000	20.000	1.365	3.260,62
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	225.000	243.751,40	221.496,50	226.592,72
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	0	0	0	104.092,06
U.01.05.1.03.02.09.000.1240.15 SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.1270.45 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	100	6.000	6.000	6.000	4.166,92
U.01.05.1.03.01.02.000.1270.40 SPESE DIVERSE RELATIVE AL PATRIMONIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.99.999.1280.10 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE(PER TUTTE LE ALTRE TASSE DA PAGARE) (WM_ACCORDO AUTORIT PORTUALE 500 MILA EURO)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.99.999.1280.5 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE(PER TUTTE LE ALTRE TASSE DA PAGARE)	100	3.500	5.500	4.191,86	5.546,86
U.01.05.1.02.01.12.001.1280.0 IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE (PER PAGARE IMU AL COMUNE DI QUILIANO)	100	28.401	28.401	28.401	28.401
U.01.05.1.03.02.99.999.1275.0 SPESE CONDOMINIALI	100	11.000	11.000	6.175,71	6.234,32
U.01.05.1.03.02.07.999.7092.20 CANONI LEASING	100	147.000	147.000	146.724,43	146.693,06
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	1.683,60
U.01.05.1.03.01.02.000.1230.0 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI	100	6.000	6.000	2.796,24	2.796,24
U.01.05.1.03.02.09.000.1310.20 MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI	100	7.000	7.000	7.000	6.207
U.01.05.1.03.02.11.000.1270.55 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	29.000	29.116,64	27.090,68	33.512,24
U.01.05.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE BENI COMUNALI	100	37.500	32.499,85	29.574,74	29.574,74
U.01.05.1.03.02.13.999.1260.10 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI	100	2.500	2.074	2.074	2.074
U.08.01.1.03.02.11.999.775.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.02.002.1240.35 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1250.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	15.000	13.969	13.969	25.864
U.08.01.1.03.02.02.002.875.0 SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.1220.10 MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	7.000	7.000	6.791	5.993,12
U.01.05.1.03.02.07.001.1290.20 SPESE PER FITTI PASSIVI	100	35.000	37.500,76	33.800,76	33.800,76
Totale dei costi diretti		**668.991**	**729.157,65**	**605.659,61**	**729.671,06**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	115.760,02	81.927,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**972.792,30**	**Costo effettivo**	**809.605,15**

Centro di Costo

106 - Ufficio tecnico

CDR

5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Finalità

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori.Costituisce obiettivo primario garantire la piena efficienza delle procedure relative alla progettazione di opere pubbliche ed alla successiva approvazione.

Stakeholder

Amministratori, cittadini, professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	0	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0
I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche	0	80	100	80	80
I2046 - % rispetto cronoprogramma	0	100	95	100	0
I2047 - N. immobili a norma	0	0	0	0	0
I2048 - N. totale immobili	0	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	207.023,17	171.611,33	182.721,28	161.043,07
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	1	37	1	1
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	0	8	28	8	8
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate	0	8	28	8	8
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	46	44	46	46
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	7	9	9
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	400	365	400	400
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	40	44	40	40
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	12	102	12	12
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	12	102	12	12
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	1	22	1	1
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	1	33	1	1
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,35	2,04	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % Realizzazione Opere Pubbliche I2045 - % di opere completate nell'ambito del programma triennale di opere pubbliche	0	80	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	:)
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	19,44	5,56	??
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0	0	0	:)
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100	100	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	86,96	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	100	168,18	68,18	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	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	:)
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	0	0	0	:)
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	100	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,01	2,54	0,47	?
Efficienza					
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	:)
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	:)
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	25,74	21,46	4,28	?
Efficacia temporale					
KP2030 - Riqualificazione dell'area centrale nell'ambito del Progetto di Innovazione urbana (PIU) I2046 - % rispetto cronoprogramma	0	100	95	5	:)
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
VINCENZO NICOLETTI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	70	1.815	1.270,50	1.610	1.127	143,50	26.005,01
PAMELA RUSSO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	70	1.815	1.270,50	1.541	1.078,70	191,80	24.714,40
ELVEZIA TRUCCO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	70	1.815	1.270,50	1.589	1.112,30	158,20	31.066,20
ALESSANDRO VERONESE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	25	1.815	453,75	1.504	376	77,75	16.776,50
Totale dei costi del personale									**98.562,10**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.06.1.10.02.01.000.735.1000 QUOTA IRAP PER COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.790.40 ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.10.01.99.000.791.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.04.01.02.002.798.0 SPESE PER CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA GESTIONE GARE DI PROGETTAZIONE_ TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.16.000.795.10 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	1.000	1.000	862	862
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	30	0
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	250	250
U.01.06.1.03.01.02.004.876.0 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI TECNICI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.795.0 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.790.20 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.790.30 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.06.1.01.02.02.001.735.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.01.02.02.001.730.15 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE OO.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.04.01.01.010.797.0 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	100	600	600	600	600
U.01.06.1.03.02.09.000.795.5 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZI MANUTENZIONE ED ACQUISTI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.02.10.000.146.41 SPESA PER CONSULENZE (ART. 6 D.L. 101/2013)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**3.300**	**3.300**	**1.742**	**1.712**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	100.754,09	71.307,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**207.023,17**	**Costo effettivo**	**171.611,33**

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. promuovere e realizzare, nei diversi periodi dell'anno, spettacoli e manifestazioni musicali, teatrali, culturali e di aggregazione. Prioritaria la promozione e la valorizzazione del proprio territorio oltre che delle realtà imprenditoriali ivi operanti.
Stakeholder
Cittadini, imprese,professionisti, associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	91.623,97	79.350,36	80.138,74	74.419,38
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	25	62	25	25
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	25	62	25	25
I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio	0	23	26	23	23
I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche	0	0	0	0	0
I1090 - N. totale operatori locali	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,62	0,58	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I2049 - N. eventi turistici realizzati	0	25	62	0	0
I2050 - N. ore dedicate al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19	0	0	0	0	0
I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2032 - Efficacia iniziative turistiche I2049 - N. eventi turistici realizzati	0	25	62	37	??
KP2034 - Promozione Turismo sui Social I2051 - N. Visualizzazioni eventi promossi sui Social	0	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	0	:)
KP777 - Incidenza operatori turistici sul territorio su totali (I1084 - N. operatori turistici presenti sul territorio/I1090 - N. totale operatori locali)*100	0	0	0	0	:)
KP780 - Partecipanti medi alle iniziative turistiche I1086 - N. partecipanti iniziative turistiche/I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	0	0	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,79	0,73	0,06	:)
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	11,39	9,92	1,47	?
Efficacia temporale					
KP2033 - Tempo dedicato al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19 I2050 - N. ore dedicate al coordinamento imprese per ciascun evento a seguito emergenza COVID 19	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VANIA LANDINI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	30	1.815	544,50	1.709	512,70	31,80	16.427,93
ALESSANDRO VERONESE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	2	1.815	36,30	1.504	30,08	6,22	1.342,12
GIULIA AVANZI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.709	512,70	31,80	9.851,96
Totale dei costi del personale									**27.622,02**

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 PROMZIONALI SOGGETTI TERZI (CONTRIBUTO DA PRIVATI)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.6700.30 INIZIATIVE PROMOZIONALI FINANZIATE DA SOGGETTI TERZI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.6700.0 SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	30.000	34.915,37	29.915,37	40.438,29
Totale dei costi diretti		**33.000**	**37.915,37**	**32.915,37**	**43.438,29**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.581,93	18.812,97

Costi totali del CDC

Costi a previsione	91.623,97	Costo effettivo	79.350,36

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	32.012,13	26.328,68	41.544,23	28.958,59
I1097 - Mq. ceduti	0	0	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	80	69	80	80
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	80	69	80	80
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	1	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	1	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,26	0,23	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I2052 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Consiglio Comunale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2035 - Rigenerazione urbana I2052 - N. ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Consiglio Comunale	0	0	0	0	:)
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100	100	0	:)
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	:)
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	:)
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	0	0	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,33	0,28	0,05	?
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	3,98	3,29	0,69	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO VERONESE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	16	1.815	290,40	1.504	240,64	49,76	10.736,96
GIULIA AVANZI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.709	170,90	10,60	3.283,99
Totale dei costi del personale									**14.020,95**

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	6.000	0	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.886.0 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	100	1.600	1.600	1.490	1.490
U.08.01.1.03.02.02.002.840.15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO URBANISTICA	100	100	100	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.825.0 ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.820.0 SPESE DIVERSE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.810.0 SPESE PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.16.000.796.0 SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA	100	2.400	3.900	2.537,94	5.814,21
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	390,48	390,48
U.08.01.1.03.02.10.000.775.10 INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA	100	0	0	0	1.459,12
Totale dei costi diretti		**10.800**	**6.300**	**4.418,42**	**9.153,81**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.147,26	7.889,31

Costi totali del CDC

Costi a previsione	32.012,13	Costo effettivo	26.328,68

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	700	200	700	700
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I2053 - N. alloggi assegnati	0	0	0	0	0
I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2036 - % assegnazione ERP su partecipanti (I2053 - N. alloggi assegnati/I2054 - N. partecipanti bando assegnazione ERP)*100	0	0	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	:)
Efficienza					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	0,09	0,03	0,06	??

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	200	200
U.08.02.1.03.02.11.999.807.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.02.002.893.0 SPESE MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE	100	0	0	0	0
U.08.02.1.01.02.02.001.890.40 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**700**	**700**	**200**	**200**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**700**	**Costo effettivo**	**200**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	69.702,60	62.784,08	58.057,33	52.466,54
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,20	0,16	0	0
I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	20	22	20	20
I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati	0	20	22	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2082 - Efficacia mitigazione rischio idrogeologico (I2122 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati/I2123 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico programmati)*100	0	100	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	0,26	0,20	0,06	??
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	8,67	7,85	0,82	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.590	79,50	11,25	4.204,86
ALBERTO PURPI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.533	153,30	28,20	3.438,14
DOMIZIA CARECCI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.156	57,80	32,95	1.640,11
Totale dei costi del personale									**9.283,12**

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	18.200	18.200	18.200	17.889,15
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.73 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (WM ART. 7 CONVENZIONE ADSP)	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.71 INTERVENTI DI MANUTENZIONE TUTELA DEL SUOLO- UNA TANTUM (SPESE NON RICORRENTI)	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.70 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.68 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (UTILI ECOSAVONA_ SPES NON RIPETITIVE)	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.67 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (CONTRIBUTO DA REGIONE PER TUTELA DEL SUOLO_ FIN _ QA)	100	10.500	10.500	10.232,26	5.624,75
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	19.000	22.771,79	19.000	19.000
U.09.01.1.03.02.09.008.6350.76 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA CORRENTE_ FIN. PQ)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**47.700**	**51.471,79**	**47.432,26**	**42.513,90**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.574,82	6.068,70

Costi totali del CDC

Costi a previsione	69.702,60	Costo effettivo	62.784,08

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Gestire con efficacia ed efficienza le procedure autorizzatorie presso il servizio commercio-attività produttive.
Stakeholder
Cittadini, imprese, professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	110.387,21	95.175,96	97.347,49	85.908,77
I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti	0	70	70	70	70
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	5	10	5	5
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	165	170	165	165
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	2	5	2	2
I1669 - N. espositori fiere	0	65	65	65	65
I1670 - N. fiere	0	1	1	1	1
I1671 - N. mercati	0	2	3	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	5	5	5	5
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	9	7	9	9
I1674 - N. posteggi mercato	0	59	54	59	59
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,24	1,16	0	0
I2055 - N. posteggi mercati km 0	0	6	11	6	6
I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	0	150	150	150	150

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,03	2,94	0,09	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,03	5,88	2,85	??
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	19,44	5,56	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	29,50	18	11,50	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	65	65	0	:)
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	42,42	41,18	1,24	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,59	1,45	0,14	:)
KP2037 - Mercati km 0 I2055 - N. posteggi mercati km 0	0	6	11	5	??
KP2038 - Efficacia canali comunicazione I2056 - N. commercianti iscritti al canale whatsapp comunale dedicato alle iniziative	0	150	150	0	:)
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,61	4,30	2,69	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	13,72	11,90	1,82	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VANIA LANDINI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE - RESPONSABILE DI SERVIZIO	70	1.815	1.270,50	1.709	1.196,30	74,20	38.331,84
ALESSANDRO VERONESE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	4	1.815	72,60	1.504	60,16	12,44	2.684,24
GIULIA AVANZI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	50	1.815	907,50	1.709	854,50	53	16.419,94
Totale dei costi del personale									**57.436,02**

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	500	114	114
U.14.02.1.03.01.02.000.8500.10 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.002.2370.0 RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.2365.0 FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	100	200	200	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.8525.0 COVID 19 SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO - EROGAZIONE CONTRIBUTI	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.2835.5 COMPENSI PER INCARICHI COMMISSIONE DI COLLAUDO	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		**1.350**	**1.350**	**114**	**114**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.163,86	37.625,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**110.387,21**	**Costo effettivo**	**95.175,96**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	95.481,11	79.901,03	84.036,83	74.074,08
I1687 - N. domande SUAP evase	0	15	212	15	15
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	14	212	14	14
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	14	212	14	14
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1,08	0,93	0	0
I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori , Ludoteche, Asili Nido)	0	4	3	4	4
I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi,Asili privati, ecc.)	0	60	121	60	60
I2059 - N. conferenze servizi indette	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	107,14	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	0	:)
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	0	0	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,38	1,17	0,21	?
KP2039 - Efficacia Procedimenti gestiti diversi I2057 - N. procedimenti diversi gestiti (Strutture Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Ambulatori , Ludoteche, Asili Nido)	0	4	3	1	??
KP2040 - Efficacia SCIA Amministrative I2058 - N. SCIA Amministrative gestite (Registrazione Imprese Alimentari, Commercio all'ingrosso, Centri Estivi,Asili privati, ecc.)	0	60	121	61	??
KP2041 - Conferenze servizi indette I2059 - N. conferenze servizi indette	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	13,89	227,31	213,42	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	6.365,41	376,89	5.988,52	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	11,87	9,99	1,88	?
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
VINCENZO NICOLETTI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	30	1.815	544,50	1.610	483	61,50	11.145,00
PAMELA RUSSO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.815	544,50	1.541	462,30	82,20	10.591,88
ELVEZIA TRUCCO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	30	1.815	544,50	1.589	476,70	67,80	13.314,08
ALESSANDRO VERONESE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	18	1.815	326,70	1.504	270,72	55,98	12.079,08
Totale dei costi del personale									**47.130,05**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	46.304,01	32.770,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**95.481,11**	**Costo effettivo**	**79.901,03**

Centro di Costo

301 - Polizia Municipale

CDR

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

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

Stakeholder

Cittadini, imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I003 - Km. strade comunali	0	125	125	125	125
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	11.000	10.500	12.000	12.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	21.000	21.000	22.500	22.500
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità	0	500	298	500	500
I2006 - N. ore di postazione di controllo (telelaser, autovelox)	0	180	132	180	180
I2028 - N. sanzioni amministrative emesse	0	25	43	25	25
I2029 - N. sanzioni Codice della Strada	0	3.000	2.841	3.000	3.000
I2035 - N. violazioni accertate	0	3.025	2.884	3.025	3.025
I2036 - N. veicoli sottoposti a controllo copertura assicurativa e revisione periodica	0	300	308	300	300
I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)	0	5	5	5	5
I2133 - N. procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica	0	35	48	35	35
I2134 - N. automezzi pesanti controllati	0	100	68	100	100
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	1.219.579,17	963.613,08	1.086.563,34	989.629,63
I716 - N. auto controllate da PL/PC	0	1.000	1.018	1.000	1.000
I717 - N. auto sequestrate da PL/PC	0	35	23	35	35
I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo	0	5	7	5	5
I719 - N. cantieri aperti	0	100	93	100	100
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	30	33	30	30
I723 - N. controlli su cantieri	0	60	77	60	60
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	138	135	138	138
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	450	380	450	450
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	250	312	250	250
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	5	7	5	5
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	3	5	3	3
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	40	39	40	40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	10,79	9,26	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	600	750	600	600
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.900	0	2.900	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	52,38	50	2,38	:)
KP2003 - Efficacia postazioni di controllo (I2005 - N. violazioni accertate superamento limiti di velocità/I2006 - N. ore di postazione di controllo (telelaser, autovelox))*100	0	277,78	225,76	52,02	?
KP2019 - Sanzioni amministrative emesse I2028 - N. sanzioni amministrative emesse	0	25	43	18	??
KP2020 - Sanzioni Codice della Strada emesse I2029 - N. sanzioni Codice della Strada	0	3.000	2.841	159	:)
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	1.008,33	936,36	71,97	:)
KP2096 - Procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica I2133 - N. procedimenti penali trattati nell'ambito del progetto di collaborazione con la Procura della Repubblica	0	35	48	13	??
KP2097 - Automezzi pesanti controllati I2134 - N. automezzi pesanti controllati	0	100	68	32	??
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,32	0,31	0,01	:)
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	20,69	0	20,69	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,19	1,49	0,30	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	745,14	864,03	118,89	?
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da PL/PC/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	0	3,50	2,26	1,24	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,14	1,81	0,33	?
KP499 - Incidenza auto sottoposte a fermo amministrativo su auto controllate (I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	0	0,50	0,69	0,19	??
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	60	82,80	22,80	??
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	0	21,74	24,44	2,70	?
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,84	11,57	2,27	?
Efficienza					
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	151,63	120,48	31,15	??
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2023 - Tempestività intervento su incidenti stradali I2037 - Tempo medio di intervento su incidenti stradali (in minuti)	0	5	5	0	:)
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	:)
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I2028 - N. sanzioni amministrative emesse+I2029 - N. sanzioni Codice della Strada))*100	0	0,17	0,24	0,07	??
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	60	71,43	11,43	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIO ANSELMO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.533	1.379,70	216	42.842,13
OSCAR BOVERO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.658	1.492,20	103,50	40.629,20
DOMENICO CERVENO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	60	1.773	1.063,80	1.512	907,20	156,60	41.044,06
JACOPO FABBRI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.733	1.559,70	1.569	1.412,10	147,60	40.525,69
PAOLO MAGLIANO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.563	1.406,70	189	40.980,15
PAOLO MASCARINO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.318	1.186,20	409,50	50.506,12
ALESSANDRO MIGNONE	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.514	1.362,60	233,10	37.623,15
BRUNO PARODI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.815	1.633,50	1.601	1.440,90	192,60	41.596,04
DARIO RAFFATTELLU	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	60	1.773	1.063,80	1.669	1.001,40	62,40	29.866,26
MAURO RIZZIERI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	95	1.773	1.684,35	1.612	1.531,40	152,95	55.059,27
MAURIZIA TRINCHERO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.773	1.595,70	1.035	931,50	664,20	38.348,29
ANDREA ZAMBERLAN	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.733	1.559,70	1.744	1.569,60	-9,90	39.777,98
ADRIANA AGOSTINO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	80	1.815	1.452	1.474	1.179,20	272,80	30.851,52
Totale dei costi del personale									**529.649,87**

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	15.000	16.000	13.341,11	11.518,66
U.03.01.1.03.02.13.002.2190.40 SPESE PULIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA	100	10.000	9.119,82	7.886,26	7.849,16
U.03.01.1.03.02.05.001.2190.30 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA	100	1.000	1.000	658,80	429,36
U.03.01.1.03.02.19.000.2190.10 ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI POLIZIA URBANA ART. 208 C.D.S.(CDS ART. 208 FIN 04)	100	10.000	10.000	9.584,42	8.536,85
U.03.01.1.03.02.19.000.2185.25 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.2185.20 ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.2180.10 SPESE PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E USO ARMI VIGILI URBANI	100	1.800	1.800	1.800	1.800
U.03.01.1.03.02.19.000.2185.15 SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE	100	3.000	3.000	2.929	2.093,80
U.03.01.1.03.02.09.000.2165.12 MANUTENZIONE ORDINARIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	100	3.000	0	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.2160.0 SPESE PER QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	600	600	0	0
U.03.01.1.03.02.02.002.2140.0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.10.000.595.5 COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDIO CONSULENZA E RICERCA SETTORE PM	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.11.000.592.0 INCARICHI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.11.006.590.5 SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE	100	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2196.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ART. 208 C.D.S.	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.2190.20 SPESE STAMPATI CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2165.11 FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	1.500	1.500	226,92	226,92
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 STESSE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT.A) B) C) (CDS ART. 208 FIN 04)	100	4.000	4.000	3.353,96	3.216,28
U.03.01.1.03.01.02.002.2150.10 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M.	100	7.500	3.883,12	3.850	3.850
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.0 SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	100	10.000	10.000	10.000	7.652,45
U.03.01.1.02.01.99.999.2220.50 SPESA PER DIRITTI ED ONERI ISTRUTTORI PM	100	300	300	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.2110.5 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	400	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2180.5 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARMAMENTO VIGILI URBANI	100	2.000	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2220.65 GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO MOBILITA' URBANA (ART. 7 C.D.S.)	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.590.0 SPESE DI RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO (CDS ART. 208 FIN 04)	100	6.000	6.000	825,40	2.827,91
U.03.01.1.03.01.02.000.2195.0 SPESE PER FORNITURA BENI DI CONSUMO (ART. 07 C.D.S.)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2131.1030 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA ESTIVA ANNO 2020-QUOTA IRAP A CARICO ENTE (8,50)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.09.99.05.001.2146.15 RIMBORSO AGLI UTENTI PER SANZIONI C.D.S. VERSATE ERRONEAMENTE (A IMPRESE)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.2146.0 RIMBORSO AGLI UTENTI PER SANZIONI C.D.S. VERSATE ERRONEAMENTE (A FAMIGLIE)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2185.35 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT. B) ART. 208 CDS (ART. 208 CDS_ MEZZI, AUTOMEZZI ATTREZZATURE)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	56.681	56.681	27.009,94	24.447,94
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	14.000	13.000	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2135.1050 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, IRAP (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	440	570	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2130.1055 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, ONERI RIFLESSI (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	1.235	1.605	0	0
U.03.01.1.10.02.01.000.2130.1050 PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, ONERI DIRETTI (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (C. 4 LETT. B) ART. 208 CDS)(CDS ART. 208 FIN 04)	100	5.000	6.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
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	1.100	1.079,70	1.079,70
U.03.01.1.03.02.03.999.1420.5 SPESE PER LA RISCOSSIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.30 INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. B) ART. 208 C.D.S.(CDS ART. 208 FIN 04)	100	3.000	3.000	372	372
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	750	750
U.01.11.1.03.02.16.002.320.35 SPESE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI	100	15.000	15.000	15.000	12.894,04
Totale dei costi diretti		**228.956**	**207.158,94**	**98.667,51**	**89.545,07**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	473.758,61	335.295,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**1.219.579,17**	**Costo effettivo**	**963.613,08**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I2040 - N .incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti	0	20	17	20	20
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	20.000	32.503,24	20.000	20.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	50.308,98	43.406,66	45.010,71	40.398,32
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	19	19	19	19
I752 - N. denunce penali ricevute	0	5	3	5	5
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	30	34	30	30
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	4	4	4	4
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	76	77	80	84
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,49	0,41	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2025 - Promozione educazione alla legalità e alla sicurezza stradale I2040 - N .incontri di educazione sulla legalità, sicurezza stradale agli studenti	0	20	17	3	?
KP525 - Tasso di criminalità (I752 - N. denunce penali ricevute/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	0,06	0,04	0,02	??
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	19	19	0	:)
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	1.900	1.925	25	:)
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	0,63	0,52	0,11	?
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	60,84	82,46	21,62	??
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	39,75	74,88	35,13	??
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	6,26	5,43	0,83	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DOMENICO CERVENO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	30	1.773	531,90	1.512	453,60	78,30	20.522,03
ADRIANA AGOSTINO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	20	1.815	363	1.474	294,80	68,20	7.712,88
Totale dei costi del personale									**28.234,91**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.437,04	15.171,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**50.308,98**	**Costo effettivo**	**43.406,66**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I114 - Mq. verde pubblico	0	25.500	25.500	0	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	8.000	9.127,19	8.000	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	621.297,19	500.442,26	501.486,62	456.557,85
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	11.800	11.800	11.800	11.800
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	1.380	1.380	0	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	30	34	30	0
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	6	9	6	0
I1193 - N. cave e miniere totali sul territorio anche abbandonate o chiuse	0	2	2	2	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	120	130	120	120
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	120	130	120	120
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	5	6	5	5
I1204 - N. intimazioni/ordinanze su verde, igiene, amianto, emissioni, rumore	0	4	9	4	0
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	1.000	910	1.000	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	15	20	15	15
I1211 - N. segnalazioni pervenute per verde, igiene, amianto, emissioni, rumore	0	6	11	20	20
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	0	2	2	2	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	5,26	3,44	0	0
I2220 - n. richieste taglio alberi	0	20	14	20	20
I2221 - n. compensazioni al taglio eseguite nei termini	0	18	9	10	10
I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati	0	18	11	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2100 - Grado di compensazione nei termini su taglio alberi privati (I2221 - n. compensazioni al taglio eseguite nei termini/I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati)*100	0	100	81,82	18,18	?
KP2101 - Grado di evasione richieste taglio alberi privati (I2222 - n. autorizzazioni taglio alberi rilasciate ai privati/I2220 - n. richieste taglio alberi)*100	0	90	78,57	11,43	?
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	100	0	:)
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	800	650	150	?
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico)*100	0	2.400	2.166,67	233,33	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	46,27	46,27	0	:)
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	5,41	5,41	0	:)
KP867 - Percentuali di siti attivi sul totale di cave e miniere (I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)/I1193 - N. cave e miniere totali sul territorio anche abbandonate o chiuse)*100	0	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	66,67	81,82	15,15	??
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	166,67	101,11	65,56	??
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,74	4,30	2,44	??
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	24,36	19,63	4,73	?
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	266,67	268,45	1,78	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	77,25	62,57	14,68	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
DAVIDE AMODDIO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	1.310	917	320,60	24.130,22
LARA ANELLI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	30	1.378,07	413,42	761	228,30	185,12	7.934,25
MAURIZIO DOMENICO BAZZARDI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	1.037	725,90	511,70	24.069,91
VILMA BOSCHIAZZO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	35	1.815	635,25	1.348	471,80	163,45	13.302,99
ALESSANDRO BOTTA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.618	161,80	19,70	4.635,79
RICCARDO CELESTINI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.550	155	21,80	3.823,34
DAVIDE FIGONI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.657	165,70	15,80	3.956,27
Totale dei costi del personale									**195.627,95**

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MAURO MASIA	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	1.521	1.064,70	172,90	27.145,36
SIMONE MONNANNI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	556	55,60	125,90	3.535,88
CARLO PRANDI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.389	138,90	37,90	3.764,64
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.590	79,50	11,25	4.204,86
MASSIMO SANGUEDOLCE	OPERATORI ESPERTI	OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	70	1.768	1.237,60	133	93,10	1.144,50	18.712,55
SIMONA SCHINCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO /RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.496	149,60	31,90	4.705,06
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.576	157,60	23,90	5.302,03
PIERO PARODI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	70	1.768	1.237,60	1.494	1.045,80	191,80	27.517,62
DANIELA FERRANDO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	25	1.273	318,25	1.011	252,75	65,50	7.274,19
DOMIZIA CARECCI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	15	1.815	272,25	1.156	173,40	98,85	4.920,34
FABIO TOGNETTI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.815	363	1.065	213	150	6.692,63
Totale dei costi del personale									**195.627,95**

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	27.500	27.500	13.378,50	21.509,06
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	12.500	12.500	5.418,61	6.557,27
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	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.04.000.4250.40 SPESE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASSETTO TERRITORIO-AMBIENTE	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.1245.5 SPESE PER INDAGINI AMBIENTALI E/O SANITARIE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	7.500	3.220,80	3.220,80	3.220,80
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	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.4272.55 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.10.04.01.000.4272.35 SPESE ASSICURAZIONE MEZZI TUTELA AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.4272.45 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1245.0 SPESE VERIFICHE ARPAL	100	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, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.4275.15 SPESE SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	3.000	3.000	3.000	3.720,64
U.09.02.1.03.02.12.003.4272.0 PROGETTO COMUNITARIO PROGETTO ELENA_ ASSUNZIONE CO.CO.CO - ONERI DIRETTI	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.5610.10 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA	100	5.000	5.000	4.634	4.180,20
U.09.04.1.03.02.05.005.5620.20 SPESE FORNITURA ACQUA SERVIZIO FOGNATURA	100	3.000	3.000	3.000	2.217,51
U.09.04.1.03.02.09.001.5630.40 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO FOGNATURA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.004.5620.10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA	100	5.000	5.000	3.195,16	3.295,39
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	5.000	5.000	2.978	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	500	725,70
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	45.000	44.542,20	0
U.09.05.1.03.02.05.005.6350.30 SPESE FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI	100	24.000	34.489,92	34.489,92	35.357,97
U.09.05.1.03.02.05.004.6350.25 SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI	100	10.000	11.000	8.907,20	9.587,94
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	0	0
U.09.05.1.03.02.11.999.1240.5 SPESE PER VERIFICHE ARPAL E/O ASL	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.11.000.770.35 INCARICHI PROFESSIONALI (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_CORR)	100	10.000	13.172	3.172	7.896,20
U.09.05.1.03.01.02.004.6340.0 SPESE VESTIARIO PERSONALE DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	5.500	5.500	5.500	0
Totale dei costi diretti		**174.700**	**183.582,72**	**138.936,39**	**101.268,68**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	234.378,46	165.877,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	621.297,19	Costo effettivo	500.442,26

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	33.000	28.067,42	33.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	50.000	47.338,82	50.000	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.809.584,38	1.774.924,23	1.790.669,86	1.778.267,60
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30	26	10	10
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	7	7
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	55	35	55	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	1,19	0,78	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	1.594.998	0	1.594.998	1.594.998,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	66	59,29	6,71	?
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30	26	4	?
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,53	0,97	0,56	??
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	36,19	37,49	1,30	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	48,33	0	48,33	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	224,99	221,92	3,07	:)
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LARA ANELLI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	50	1.378,07	689,04	761	380,50	308,54	13.223,76
VILMA BOSCHIAZZO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.815	544,50	1.348	404,40	140,10	11.402,56
DANIELA FERRANDO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	30	1.273	381,90	1.011	303,30	78,60	8.729,03
FABIO TOGNETTI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	30	1.815	544,50	1.065	319,50	225	10.038,95
Totale dei costi del personale									**43.394,29**

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	1.500	1.168	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	1.594.997,52	1.594.997,52
U.09.03.1.03.02.15.005.5836.0 SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	35.000	40.000	34.610,22	34.839,70
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	0	2.941,47
U.09.03.1.03.02.15.004.5831.15 SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5825.6 INTERVENTI A RICHIESTA RELATIVI AL SERVIZIO PULIZIE VARIE, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. (SPESE NON RIPETITIVE _ UTILI)	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.5825.0 INTERVENTI A RICHIESTA RELATIVI AL SERVIZIO PULIZIE VARIE, RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.20 SPESE PER IL RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.10 SPESE PER RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA E SOVVALLO	100	65.000	65.000	59.958,88	62.304,41
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.5 SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. (ONERE SERVIZIO DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.005.5820.0 SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.5810.20 SPESE PER LA RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI E PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'IGIENE URBANA	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.5810.10 SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DE RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI E PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'IGIENE URBANA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**1.705.497,75**	**1.710.165,75**	**1.690.734,62**	**1.696.251,10**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.642,06	40.795,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.809.584,38	Costo effettivo	1.774.924,23

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	0	0	0	0
I1249 - % gradimento gestione Aree protette	0	0	0	0	0
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	0	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	0	0	0	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0	0	0	0
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	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	:)
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	:)
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP909 - Gradimento gestione Aree protette I1249 - % gradimento gestione Aree protette	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	12.279,20	9.377,19	5.681,04
U.09.05.1.03.01.03.002.4100.3 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTE A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (WM-ART. 7 AUTORITA' PORUTALE)	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.01.03.002.4100.0 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTE A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (ONERE DISCARICA ECOSAVONA)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**8.000**	**12.279,20**	**9.377,19**	**5.681,04**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	66.145,88	59.404,07	56.196,88	47.535,84
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,84	0,57	0	0
I2113 - N. autorizzazioni/pareri rilasciate (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)	0	18	14	18	18
I2114 - N. provvedimenti in materia di bonifiche (art. 242 DLgs 152/2006 e seguenti)	0	5	4	5	5
I2115 - N. provvedimenti gestiti in ambito di AIA Nazionali (Tirreno Power) e PAUR/AIA regionali o provinciali	0	3	5	6	6
I2223 - N. autorizzazione in deroga al rumore richieste	0	10	5	8	8
I2224 - N. autorizzazione in deroga al rumore rilasciate	0	8	5	5	5
I2225 - N. procedimenti avviati in ambito ambientale (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)	0	20	12	20	10
I2226 - N. procedimenti di bonifica attivi in corso anche post certificazione con monitoraggio	0	20	21	19	18

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2076 - Grado di evasione AUTORIZZAZIONI E PARERI IN AMBITO AMBIENTALE (I2113 - N. autorizzazioni/pareri rilasciate (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.)/I2225 - N. procedimenti avviati in ambito ambientale (scarico, emissione in atmosfera, nullaosta acustici, aua, aia , via, vas, ecc.))*100	0	90	116,67	26,67	??
KP2077 - Grado di completamento provvedimenti Bonifiche ambientali (I2114 - N. provvedimenti in materia di bonifiche (art. 242 DLgs 152/2006 e seguenti)/I2226 - N. procedimenti di bonifica attivi in corso anche post certificazione con monitoraggio)*100	0	25	19,05	5,95	??
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	80	100	20	??
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	1,07	0,71	0,36	??
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	8,22	7,43	0,79	:)
Qualità					
KP2078 - Pratiche di particolare rilievo in tema ambientale I2115 - N. provvedimenti gestiti in ambito di AIA Nazionali (Tirreno Power) e PAUR/AIA regionali o provinciali	0	3	5	2	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LARA ANELLI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.378,07	137,81	761	76,10	61,71	2.644,75
VILMA BOSCHIAZZO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	25	1.815	453,75	1.348	337	116,75	9.502,13
DANIELA FERRANDO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	30	1.273	381,90	1.011	303,30	78,60	8.729,03
FABIO TOGNETTI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	30	1.815	544,50	1.065	319,50	225	10.038,95
Totale dei costi del personale									**30.914,86**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.254,05	28.489,21

Costi totali del CDC

Costi a previsione	66.145,88	Costo effettivo	59.404,07

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	4.526	4.090	4.526	4.526
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	224.915,60	193.053,30	202.161,26	181.046,77
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	2,19	1,81	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	60	60	60	60
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	18.000	20.800	180.000	180.000
I2117 - N. ore PL dedicate al presidio territoriale in caso di allerte o altre emergenze di protezione civile	0	800	1.080	800	800
I2118 - N. Km strade boschive manutenute	0	22	25	0	0
I2119 - Km strade boschive	0	60	60	0	0
I2120 - N. gg di C.O.C. aperto	0	5	9	5	0
I2121 - N. gg di allerta x eventi meteo, idrogeologici, incendi ecc)	0	5	16	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2080 - Efficacia Manutenzione strade boschive (I2118 - N. Km strade boschive manutenute/I2119 - Km strade boschive)*100	0	36,67	41,67	5	?
KP2081 - Efficacia c.o.c. (I2120 - N. gg di C.O.C. aperto/I2121 - N. gg di allerta x eventi meteo, idrogeologici, incendi ecc))*100	0	100	56,25	43,75	??
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	800	1.080	280	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	1,33	1,47	0,14	?
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,81	2,26	0,55	?
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	:)
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	27,96	24,14	3,82	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LARA ANELLI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.378,07	137,81	761	76,10	61,71	2.644,75
VILMA BOSCHIAZZO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.348	134,80	46,70	3.800,85
ALESSANDRO BOTTA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.618	161,80	19,70	4.635,79
DAVIDE FIGONI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.657	165,70	15,80	3.956,27
MAURO MASIA	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	30	1.768	530,40	1.521	456,30	74,10	11.633,72
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.590	159	22,50	8.409,73
VITTORIO ANSELMO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.533	153,30	24	4.760,24
OSCAR BOVERO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.658	165,80	11,50	4.514,36
DOMENICO CERVENO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.512	75,60	13,05	3.420,34
JACOPO FABBRI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.733	173,30	1.569	156,90	16,40	4.502,85
PAOLO MAGLIANO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.563	78,15	10,50	2.276,68
PAOLO MASCARINO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.318	65,90	22,75	2.805,90
ALESSANDRO MIGNONE	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.773	177,30	1.514	151,40	25,90	4.180,35
BRUNO PARODI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.815	90,75	1.601	80,05	10,70	2.310,89
DARIO RAFFATTELLU	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.669	83,45	5,20	2.488,86
MAURO RIZZIERI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ADDETTO CO.E CONTR.P.M.	5	1.773	88,65	1.612	80,60	8,05	2.897,86
MAURIZIA TRINCHERO	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	1.773	88,65	1.035	51,75	36,90	2.130,46
ANDREA ZAMBERLAN	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	10	1.733	173,30	1.744	174,40	-1,10	4.419,78
PIERO PARODI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	30	1.768	530,40	1.494	448,20	82,20	11.793,27
DANIELA FERRANDO	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	15	1.273	190,95	1.011	151,65	39,30	4.364,51
FABIO TOGNETTI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.815	363	1.065	213	150	6.692,63
Totale dei costi del personale									**98.640,08**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.11.01.1.03.02.99.999.2675.0 SPESE PER I VOLONTARI ANTINCENDIO "VAB" - CONVENZIONE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.2665.0 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.01.99.000.2661.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.03.99.999.2676.0 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.P.R. 08-02-2001, N. 194, DEGLI EMOLUMENTI VERSATI AL LAVORATORE LEGITTIMAMENTE IMPEGNATO COME VOLONTARIO ANTINCENDIO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.2700.0 SPESE INTERVENTI D'URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.999.2672.20 SPESE APPARATO RADIO E PONTE RADIO	100	1.800	1.800	1.683,34	1.683,34
U.11.01.1.03.02.09.001.2660.10 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.2670.0 SPESE DIVERSE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO CALAMITA' NATURALI	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002.2660.20 SPESE CARBURANTE-LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERV. PROTEZIONE CIVILE	100	3.000	1.500	1.500	1.500
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	200,44	200,44
U.11.01.1.03.02.09.000.2700.5 SPESE D'URGENZA PER SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.03.99.999.2676.10 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.P.R. 08-02-2001, N. 194, DEGLI EMOLUMENTI VERSATI AL LAVORATORE LEGITTIMAMENTE IMPEGNATO COME VOLONTARIO ANTINCENDIO (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.2675.5 SPESE PER VOLONTARI ANTINCENDIO "V.A.B." (ONERE DI SERVIZIO BOSSARINO)	100	20.000	20.000	20.000	19.000
U.11.01.1.03.02.09.001.2665.5 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (ONERE DISCARICA BOSSARINO)	100	3.000	3.000	1.576,50	936,50
Totale dei costi diretti		**30.100**	**28.600**	**24.960,28**	**23.320,28**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	98.134,06	69.452,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**224.915,60**	**Costo effettivo**	**193.053,30**

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi
Altri CDR coinvolti
4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Garantire il funzionamento e la proposta educativa delle scuole dell'infanzia situate sul territorio.
Stakeholder
Famiglie con minori 0-6

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	315.711,14	275.720,69	327.993,87	315.355,93
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	1	1	1	1
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	10	12	10	10
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	10	12	10	10
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	1,36	1,01	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0	:)
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	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	1,74	1,27	0,47	??
Efficienza					
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	39,25	34,47	4,78	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.618	161,80	19,70	4.635,79
ROCCO CANNATELLI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.565	156,50	20,30	3.832,98
RICCARDO CELESTINI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.550	155	21,80	3.823,34
DAVIDE FIGONI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.657	165,70	15,80	3.956,27
SIMONE MONNANNI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	556	55,60	125,90	3.535,88
JURI MONTAGNA	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.440	144	32,80	3.548,05
CARLO PRANDI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.389	138,90	37,90	3.764,64
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.590	79,50	11,25	4.204,86
SIMONA SCHINCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO /RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.496	149,60	31,90	4.705,06
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.576	157,60	23,90	5.302,03
ELVIO DANTE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE	10	1.815	181,50	756	75,60	105,90	3.265,16
ALBERTO PURPI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.533	153,30	28,20	3.438,14
PATRIZIA FRUMENTO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	4	1.815	72,60	1.622	64,88	7,72	1.380,27
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	3	1.815	54,45	1.407	42,21	12,24	929,78
DOMIZIA CARECCI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.156	115,60	65,90	3.280,23
LORENZA IERO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	5	1.815	90,75	439	21,95	68,80	544,34
Totale dei costi del personale									**54.146,82**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.001.3410.30 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI CONVENZIONATE L.15/2006. INTERVENTO COMUNALE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.04.01.1.04.04.01.000.3400.40 CONTRIBUTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R. 23/80 ART.10	100	0	0	0	0
U.04.01.1.04.01.01.000.3410.20 CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE NON STATALI CONVENZIONATE - L. 15/2006	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.15.006.3330.10 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA E OBBLIGO SERV. IVA	100	186.000	186.000	167.118,48	164.065,62
U.04.01.1.03.02.05.006.2835.0 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA	100	13.000	5.200	3.450,19	5.954,25
U.04.01.1.03.02.09.008.2830.45 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	775,80	170,80
U.04.01.1.03.02.05.000.2830.35 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	100	800	800	658,80	429,36
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	246,44
U.04.01.1.03.01.02.000.3400.30 CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. MEDIA L.R. 23/80 ART.11	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.2835.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA - BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.04.01.1.03.02.09.000.2830.5 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	1.500	1.500	1.500	1.500
Totale dei costi diretti		**209.800**	**202.000**	**180.003,27**	**178.366,47**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	58.737,49	41.570,60

Costi totali del CDC

Costi a previsione	315.711,14	Costo effettivo	275.720,69

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0	0	0	0
I2061 - n.domande pervenute	0	0	0	0	0
I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali	0	0	0	0	0
I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola	0	0	0	0	0
I2065 - N. alunni coinvolti Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc)	0	0	0	0	0
I2066 - N. progetti finanziati	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	319.479,62	259.614,96	314.714,59	295.619,32
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3	4	3	3
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	30	32	30	30
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	30	32	30	30
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2042 - Assistenza ragazzi disabili I2060 - N. ore assistenza ai ragazzi disabili erogate	0	0	0	0	:)
KP2043 - Pacchetto scuola I2061 - n.domande pervenute	0	0	0	0	:)
KP2044 - Efficacia progetti PEZ I2062 - n.alunni coinvolti progetti educativi zonali	0	0	0	0	:)
KP2045 - Efficacia progetto E.T. I2064 - N. alunni coinvolti progetti doposcuola	0	0	0	0	:)
KP2046 - Coinvolgimento alunni Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2065 - N. alunni coinvolti Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc)	0	0	0	0	:)
KP2047 - Efficacia Progetti educativi bisogni emergenti (bullismo, ecc) I2066 - N. progetti finanziati	0	0	0	0	:)
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	100	0	:)
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	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	:)
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	39,72	32,46	7,26	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.618	161,80	19,70	4.635,79
ROCCO CANNATELLI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	20	1.768	353,60	1.565	313	40,60	7.665,95
RICCARDO CELESTINI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	20	1.768	353,60	1.550	310	43,60	7.646,69
DAVIDE FIGONI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.657	165,70	15,80	3.956,27
SIMONE MONNANNI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	556	55,60	125,90	3.535,88
JURI MONTAGNA	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	20	1.768	353,60	1.440	288	65,60	7.096,10
CARLO PRANDI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	20	1.768	353,60	1.389	277,80	75,80	7.529,29
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	15	1.815	272,25	1.590	238,50	33,75	12.614,59
SIMONA SCHINCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO /RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.496	149,60	31,90	4.705,06
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.576	157,60	23,90	5.302,03
ELVIO DANTE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE	10	1.815	181,50	756	75,60	105,90	3.265,16
ALBERTO PURPI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.533	153,30	28,20	3.438,14
PATRIZIA FRUMENTO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	7	1.815	127,05	1.622	113,54	13,51	2.415,47
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.407	140,70	40,80	3.099,25
DOMIZIA CARECCI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.156	115,60	65,90	3.280,23
LORENZA IERO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	15	1.815	272,25	439	65,85	206,40	1.633,02
Totale dei costi del personale									**81.818,92**

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

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.04.02.1.04.01.01.000.3486.5 CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA (ONERE DISCARICA ECOSAVONA_PARTE CORRENTE)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.3486.0 CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	100	7.000	7.000	7.000	7.000
U.04.02.1.03.02.09.000.3180.50 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE	100	4.500	4.500	0	0
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	22.000	21.830,21	40.747,08
U.04.02.1.03.02.05.001.3180.30 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.500	2.400	2.400	2.235,26
U.04.02.1.03.02.05.004.3180.25 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	100	10.000	18.500	9.775,08	10.448,47
U.04.02.1.03.02.05.006.3180.20 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.3180.15 SPESA PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA	100	1.000	1.000	973,30	486,32
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	3.500
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.65 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	1.250	0
U.04.02.1.03.02.09.000.2970.50 MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.2970.45 SPESE PER LA PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.2970.40 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	100	12.000	17.000	10.020,54	10.967,41
U.04.02.1.03.02.05.005.2970.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	100	2.000	2.000	2.000	2.378,40
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	2.100	2.086,20	1.571,14
U.04.02.1.03.02.05.006.2970.20 SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI	100	45.000	37.330,17	30.233,66	46.840,37
U.04.02.1.03.02.09.004.2970.15 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.04.02.1.03.01.01.000.3480.0 SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI DPR 616/77 ART. 42	100	12.000	12.000	10.916	10.916
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	3.000	3.098,67
U.04.02.1.03.01.02.000.2970.10 MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - BENI DI CONSUMO	100	5.000	5.000	5.000	6.302,01
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		**163.500**	**146.330,17**	**114.984,99**	**151.491,13**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	88.749,35	62.811,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**319.479,62**	**Costo effettivo**	**259.614,96**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I098 - N. alunni scuole primarie	0	315	314	300	300
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	215	227	200	200
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	80	90	80	80
I2067 - N. riunioni coordinamento con dirigenti scolastici e ditte appaltatrici per riorganizzare i servizi scolastici a seguito emergenza COVID 19	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	100.000	89.613	100.000	100.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	140.000	167.118	140.000	140.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	185.812,92	160.068,02	172.623,75	165.059,43
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,82	0,58	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	360	364	345	345
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	100.000	54.900	95.000	95.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	8.000	10.718	8.000	8.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	13.000	8.129	13.000	13.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2048 - Efficacia riorganizzazione servizi per emergenza COVID I2067 - N. riunioni coordinamento con dirigenti scolastici e ditte appaltatrici per riorganizzare i servizi scolastici a seguito emergenza COVID 19	0	0	0	0	:)
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100	0	0	0	0	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	15,09	16,64	1,55	?
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,05	0,72	0,33	??
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	77,14	39,26	37,88	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	388,89	459,12	70,23	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	1.250	995,70	254,30	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	13	9,07	3,93	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	23,10	20,01	3,09	?
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELVIO DANTE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE	25	1.815	453,75	756	189	264,75	8.162,89
PATRIZIA FRUMENTO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	25	1.815	453,75	1.622	405,50	48,25	8.626,66
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	32	1.815	580,80	1.407	450,24	130,56	9.917,60
Totale dei costi del personale									**26.707,16**

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	6.023,57
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	15.000	15.000	15.000
U.04.06.1.03.02.16.000.3580.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE	100	1.000	0	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	11.000	6.500	5.149	5.149
U.04.06.1.03.02.15.002.3385.0 SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	100	90.000	92.000	84.513	89.292,48
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.0 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA	100	1.000	1.000	820	1.015,20
U.04.06.1.01.02.02.002.3560.30 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSNALE SERVIZIO ISTRUZIONE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.04.06.1.03.02.15.006.3330.50 SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED OBBLIGO (SERV. RILEV.TE IVA) (CONTRIBUTO REGIONALE)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.9310.20 RIMBORSO A PRIVATI	100	400	400	0	0
U.04.06.1.03.02.16.000.3330.15 SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	100	2.000	4.500	1.274,09	580,29
U.04.06.1.03.02.07.006.3330.21 SOFTWARE E CANONE GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	100	1.800	1.800	1.653,10	1.653,10
U.04.06.1.03.01.02.000.3590.5 SPESE DIVERSE SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA	100	500	500	70	0
Totale dei costi diretti		**116.750**	**125.750**	**108.479,19**	**118.713,64**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	35.156,75	24.881,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**185.812,92**	**Costo effettivo**	**160.068,02**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	0	41.943,74	21.801,04	39.569,85	37.334,00
I894 - N. borse di studio concesse	0	120	107	110	110
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0,32	0,19	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	120	107	110	110

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,41	0,24	0,17	??
Efficienza					
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	5,21	2,73	2,48	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELVIO DANTE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE	10	1.815	181,50	756	75,60	105,90	3.265,16
PATRIZIA FRUMENTO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	7	1.815	127,05	1.622	113,54	13,51	2.415,47
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.407	140,70	40,80	3.099,25
LORENZA IERO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	5	1.815	90,75	439	21,95	68,80	544,34
Totale dei costi del personale									**9.324,21**

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	0	1.978,41
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	15.000	15.000	0	11.000
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	2.766,91	2.766,91	2.766,91
U.01.11.1.04.02.05.000.9310.10 RIMBORSO A PRIVATI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**20.500**	**19.766,91**	**2.766,91**	**15.745,32**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.719,71	9.709,92

Costi totali del CDC

Costi a previsione	41.943,74	Costo effettivo	21.801,04

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I2068 - N. concessioni rilasciate utilizzo sale e giardino Villa Groppallo	0	0	0	0	0
I2069 - N. richieste utilizzo sale e giardino Villa Groppallo	0	0	0	0	0
I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente	0	0	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	78.733,39	66.108,33	69.196,50	60.894,21
I904 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio storico ed artistico artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	1	1	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	5	8	5	5
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	5	8	5	5
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0,89	0,71	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2049 - Tasso utilizzo Villa Groppallo (I2068 - N. concessioni rilasciate utilizzo sale e giardino Villa Groppallo/I2069 - N. richieste utilizzo sale e giardino Villa Groppallo)*100	0	0	0	0	:)
KP2050 - Efficacia restauro monumenti I2070 - N. interventi restauro Monumenti gestiti direttamente	0	0	0	0	:)
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio storico e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico)*100	0	100	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	:)
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,15	0,88	0,27	??
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	:)
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	0	0	0	:)
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	9,79	8,27	1,52	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.618	161,80	19,70	4.635,79
ROCCO CANNATELLI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.565	156,50	20,30	3.832,98
DAVIDE FIGONI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.657	165,70	15,80	3.956,27
SIMONE MONNANNI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	556	55,60	125,90	3.535,88
JURI MONTAGNA	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.440	144	32,80	3.548,05
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.590	79,50	11,25	4.204,86
SIMONA SCHINCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO /RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.496	149,60	31,90	4.705,06
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.576	157,60	23,90	5.302,03
ALBERTO PURPI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.533	153,30	28,20	3.438,14
DOMIZIA CARECCI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.156	57,80	32,95	1.640,11
Totale dei costi del personale									**38.799,18**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.586,67	27.309,15

Costi totali del CDC

Costi a previsione	78.733,39	Costo effettivo	66.108,33

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I2071 - N. corsi organizzati e resi fruibili (50)	0	0	0	0	0
I2072 - N. iscritti Università delle 3 età	0	250	253	250	250
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	177.988,14	147.029,42	152.825,40	145.261,08
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	5.000	50.000	5.000	5.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	0	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	0	0	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	0	200	491	200	200
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	22.200	22.408	22.500	22.800
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	0	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	1.900	2.363	1.900	1.900
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,82	0,43	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	4.750	4.811	4.800	4.850
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	30	30	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2051 - Efficacia organizzazione corsi Università delle 3 età I2071 - N. corsi organizzati e resi fruibili (50)	0	0	0	0	:)
KP2052 - Efficacia gestione corsi Università delle 3 età I2072 - N. iscritti Università delle 3 età	0	250	253	3	:)
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	59,06	60,15	1,09	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0,40	0,49	0,09	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	83,33	83,33	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	8,56	10,55	1,99	??
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	0	0	0	:)
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	0	0	0	:)
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	0	0	0	0	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,05	0,54	0,51	??
Efficienza					
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	22,13	18,38	3,75	?
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	:)
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELVIO DANTE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE	25	1.815	453,75	756	189	264,75	8.162,89
PATRIZIA FRUMENTO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	7	1.815	127,05	1.622	113,54	13,51	2.415,47
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	10	1.815	181,50	1.407	140,70	40,80	3.099,25
SARA ZANELLI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/CONT.LE RESPONSABILE DI SERVIZIO	20	1.815	363	1.286	257,20	105,80	8.587,53
Totale dei costi del personale									**24.442,50**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
LORENZA IERO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	20	1.815	363	439	87,80	275,20	2.177,37
Totale dei costi del personale									**24.442,50**

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	5.931,89	5.269,45
U.05.02.1.04.04.01.000.3965.0 CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO	100	2.000	4.000	800	4.236,50
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	1.000	1.000	0	1.000
U.05.02.1.04.01.02.002.3910.0 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA PER PARTECIPAZIONE SISTEMA INTEGRATO MUSEALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.4006.0 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	100	13.000	13.000	13.000	13.000
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.14 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZO VINCOLATO- FIN WF)_	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.13 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN. AVANZO VINCOLATO)	100	0	14.500	8.245,48	12.773,60
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.12 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI (AVANZO VINCOLATO- SPESE NON RIPETITIVE_ FIN WF)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.3950.11 SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE (AMPLIAMENTO_ FIN BH)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.3950.5 SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.3950.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.05.02.1.03.02.15.999.3775.0 SPESE GESTIONE SERVIZI MUSEALI (AFFIDAMENTO)	100	15.000	15.000	13.699,38	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 RIPETITVE- 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	2.651,92	2.317,94
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	700	658,80	536,70
U.05.02.1.03.02.09.000.3760.50 SPESA ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.3760.40 SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO	100	10.000	9.473,57	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	4.500	3.203,21	3.426,51
U.05.02.1.03.02.05.006.3760.25 SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE	100	9.000	11.000	7.725,51	10.125,36
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	213,08	159,77
U.05.02.1.03.02.19.000.3760.10 SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.004.3760.5 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.05.02.1.03.02.02.000.3755.40 SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.3750.0 SPESE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (AFFIDAMENTO)	100	29.000	29.000	27.398,76	28.088,69
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	500	500	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	500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.3755.10 ACQUISTO LIBRI GIORNALI E PUBBLICAZIONI	100	2.000	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.490.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, RELIGIOSE MANIFESTAZ. CULTURALI E RICREATIVE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	100	0	0	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.3755.30 SPESA ABBONAMENTO RAI BIBLIOTECA COMUNALE	100	250	250	203,70	203,70
Totale dei costi diretti		**104.450**	**120.923,57**	**97.705,25**	**108.811,03**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	35.156,75	24.881,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**177.988,14**	**Costo effettivo**	**147.029,42**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	130.000	139.923	100.000	100.000
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	4	4	4	4
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	10	15	10	10
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	9	9	9	10
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	1	1	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	0	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	0	0	0	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	1,10	0,51	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	132.250,89	115.322,02	156.094,68	145.947,44

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	0	0	0	:)
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	44,44	44,44	0	:)
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	0	0	0	0	:)
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	13.000	9.328,20	3.671,80	??
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	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	1,41	0,64	0,77	??
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	16,44	14,42	2,02	?
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.590	79,50	11,25	4.204,86
SIMONA SCHINCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO /RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.496	149,60	31,90	4.705,06
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.576	157,60	23,90	5.302,03
ELVIO DANTE	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONT.LE	20	1.815	363	756	151,20	211,80	6.530,31
ALBERTO PURPI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.533	153,30	28,20	3.438,14
LORENZA IERO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	55	1.815	998,25	439	241,45	756,80	5.987,76
Totale dei costi del personale									**30.168,17**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.000.6490.40 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.10.01.99.000.6493.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.07.05.04.000.6540.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI DELLA MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.05.04.001.6520.6 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (AVANZO VINCOLATO- PRINCIPI CONT- CORRENTE- AMPLIAM- FIN WF)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.05.04.001.6520.0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.6520.7 CONTRIBUTI PER GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.15.999.6495.15 SPESE CONVENZIONI PER GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	100	53.000	53.000	49.776	34.221
U.06.01.1.03.02.11.000.6492.40 CORSO DI FORMAZIONE A SOCIETA' SPORTIVE PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.6492.30 SPESE GAS STRUTTURA POLIVALENTE TENSOSTATICA (SERV. IVA)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6492.20 SPESE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA POLIVALENTE TENSOSTATICA (SERV. IVA)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.6490.30 SPESE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.6490.25 SPESE FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.6490.15 SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.6490.50 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.6520.25 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE	100	40.000	4.500	2.000	2.000
Totale dei costi diretti		**93.000**	**57.500**	**51.776**	**36.221**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	47.161,49	33.377,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**132.250,89**	**Costo effettivo**	**115.322,02**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	0	0	0	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	95	96	96	95
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	305	298	310	315
I2075 - n. giovani stabilizzati o beneficiari di progetti individualizzati	0	5	3	6	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2053 - Efficacia attività orientamento e reinserimento lavorativo I2075 - n. giovani stabilizzati o beneficiari di progetti individualizzati	0	5	3	2	??
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0	0	0	:)
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	26,03	0	26,03	??
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	:)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	0	0	0	:)

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

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**0**	**Costo effettivo**	**0**

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Sostenere le famiglie con minori sul territorio comunale offrendo nel contempo un'opportunità di socializzazione e crescita.
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	145	171	145	145
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	255	249	255	255
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	22	35	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1377 - Importo incassato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	0	0	0	0	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	260	290	262	261
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	35	35	36	37
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	30	41	33	35
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	90.000	108.321	93.000	95.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	495.259,59	422.092,22	441.755,18	433.495,55
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	1,49	1,05	0	0
I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	62,86	100	37,14	??
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	20,69	23,98	3,29	?
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	101,96	116,47	14,51	?
KP1005 - Grado di soddisfazione domanda nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	0	0	0	0	:)
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	0	0	0	:)
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	0	0	0	0	:)
KP1019 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Asilo Nido (I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido/I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido)*100	0	0	0	0	:)
KP2054 - Efficacia offerta servizio Nido I2076 - N. convenzioni attive con Nidi privati	0	0	0	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,91	1,31	0,60	??
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	18,17	25,66	7,49	??
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	22.511,80	12.059,78	10.452,02	??
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	:)
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	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	61,58	52,77	8,81	?
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO BOTTA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO/RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.618	161,80	19,70	4.635,79
ROCCO CANNATELLI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.565	156,50	20,30	3.832,98
RICCARDO CELESTINI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CAPO OPERAIO ESPERTO	10	1.768	176,80	1.550	155	21,80	3.823,34
DAVIDE FIGONI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.657	165,70	15,80	3.956,27
SIMONE MONNANNI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	556	55,60	125,90	3.535,88
JURI MONTAGNA	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE OPERAIO PROFESSIONALE ESPERTO	10	1.768	176,80	1.440	144	32,80	3.548,05
Totale dei costi del personale									**65.783,92**

Costi del personale									
Nome e Cognome	**Cat.**	**Profilo**	**% su CDC**	**Ore da contratto**	**Previsione ore su CDC**	**Ore totali effettive lavorate**	**Ore effettive lavorate su CDC**	**Delta di tempo**	**Costo**
CARLO PRANDI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE CONDUCENTE M.O.C. ESPERTO	10	1.768	176,80	1.389	138,90	37,90	3.764,64
FELICE ROCCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.590	159	22,50	8.409,73
SIMONA SCHINCA	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO TECNICO /RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.496	149,60	31,90	4.705,06
MARIALESSANDRA SIGNORASTRI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO	10	1.815	181,50	1.576	157,60	23,90	5.302,03
MARISA CALCAGNO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	30	1.210	363	0	0	363	7.770,38
SILVIA REBATTONI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.716	171,60	9,90	5.871,88
ALBERTO PURPI	ISTRUTTORE	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.815	181,50	1.533	153,30	28,20	3.438,14
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	5	1.815	90,75	1.407	70,35	20,40	1.549,63
DOMIZIA CARECCI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	5	1.815	90,75	1.156	57,80	32,95	1.640,11
Totale dei costi del personale									**65.783,92**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.12.01.1.10.01.99.000.6105.0 AMMORTAMENTI FINANZIARI - RELATIVI ALL'ASILO NIDO (S.EX.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.6000.10 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_ BO)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.6110.70 SPESE PER FORNITURA GAS NIDO COMUNALE	100	5.000	5.000	2.475,67	2.473,35
U.12.01.1.03.02.05.005.6110.60 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.6100.40 SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO NIDO	100	700	700	658,80	536,70
U.12.01.1.03.02.15.006.6100.20 SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.)	100	35.000	35.000	34.123,06	34.038,90
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.15 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (TRASFERIMENTI REGIONALI_ FIN_ BO)	100	20.000	21.049,93	3.639,94	19.662,97
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	15.000	15.000	15.000
U.12.01.1.03.02.15.010.6100.10 SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.)	100	262.000	282.000	251.861,23	264.418,14
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		**323.200**	**359.249,93**	**307.758,70**	**336.130,06**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	68.598,53	48.549,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**495.259,59**	**Costo effettivo**	**422.092,22**

Centro di Costo

1212 - Minori

CDR

9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Sostenere le famiglie con minori sul territorio comunale offrendo nel contempo un'opportunità di socializzazione e crescita.

Stakeholder

Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.258	1.122	1.258	1.258
I127 - n. minori in carico	0	86	95	90	94
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	80.000	85.103	80.000	90.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	791.361,31	720.365,12	776.767,02	788.315,87
I1378 - Importo incassato su morosità centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	68	65	70	72
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	68	65	70	72
I1388 - N. minori in affido	0	13	11	14	14
I1389 - N. minori in comunità	0	7	7	6	4
I1390 - N. morosi centro estivo	0	2	1	3	3
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	11	11	11	11
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,42	0,31	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	60	83	63	65
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	0	636	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	33.000	39.950	34.000	35.000
I2078 - N. ore di prestazioni specialistiche (affidi , mediazioni familiari, ecc.) erogate a livello ATS	0	0	0	0	0
I2079 - n. minori ATS (Comuni di Vado Ligure-Spotorno-Quiliano-Bergeggi)	0	0	0	0	0
I2080 - N. bambini iscritti	0	0	0	0	0
I2081 - Popolazione bambini 5-14	0	0	633	0	0
I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato	0	25.500	27.044	26.500	27.500
I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	165.000	148.114	170.000	180.000
I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0
I2085 - N. settimane apertura Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	0
I2086 - N. settimane annuali	0	0	0	0	0
I2087 - N. morosi Ludoteca	0	32	12	28	25
I2088 - N. iscritti Ludoteca	0	145	149	150	155

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0	0	0	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	6,84	8,47	1,63	??
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	23,26	18,95	4,31	?
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	10,22	10,22	??
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	0	:)
KP1037 - Grado di copertura Centri estivi su domanda potenziale (I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0	:)
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	0	3,33	1,20	2,13	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53	0,39	0,14	??
KP2056 - Efficacia prestazioni Ambito Territoriale (I2078 - N. ore di prestazioni specialistiche (affidi , mediazioni familiari, ecc.) erogate a livello ATS/I2079 - n. minori ATS (Comuni di Vado Ligure-Spotorno-Quiliano-Bergeggi))*100	0	0	0	0	:)
KP2057 - Efficacia Servizio Ludoteca/Tempo Integrato (I2080 - N. bambini iscritti/I2081 - Popolazione bambini 5-14)*100	0	0	0	0	:)
KP2058 - Copertura del Servizio Ludoteca/Tempo integrato (I2082 - Proventi Ludoteca/Tempo Integrato/I2083 - Costo Servizio Ludoteca/Tempo Integrato)*100	0	15,45	18,26	2,81	?
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	:)
KP2061 - Tasso di morosità Servizio Ludoteca (I2087 - N. morosi Ludoteca/I2088 - N. iscritti Ludoteca)*100	0	22,07	8,05	14,02	??
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	:)
KP1042 - Spesa unitaria per utenten centro estivo comunale I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	1.333,33	1.025,34	307,99	??
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	41,25	46,94	5,69	?

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	98,39	90,07	8,32	:)
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	:)
KP2059 - Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato I2084 - % Gradimento Servizio Ludoteca/Tempo Integrato	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.210	121	0	0	121	2.590,12
MASSIMO MADASCHI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.514	151,40	30,10	3.908,34
SILVIA REBATTONI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.716	343,20	19,80	11.743,76
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	5	1.815	90,75	1.407	70,35	20,40	1.549,63
Totale dei costi del personale									**19.791,85**

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	35.000	23.000	22.904,67	22.904,67
U.12.01.1.04.02.05.000.6250.5 CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AI MINORI (AVANZO AMM.ZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.7025.30 SPESE PE AREA MINONI, AREA ANZIANI, AREA EMARGINATI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (AVANZO VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.07.003.7020.20 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CAMPO SOLARE (RILEVANTE IVA)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.09.004.6450.25 SPESE SERVIZIO LUDOTECA MANUTENZIONE (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.6280.0 SPESE PER ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI (TRASF. STATALI)- PRESTAZIONI DI SERVIZI-(CAP. E 670/25)	100	0	7.098,75	7.098,75	10.395,73
U.12.01.1.03.02.15.999.6275.0 SPESE PER IL CAMPO SOLARE (SERV. IVA) (S.EX.A.)	100	80.000	80.000	78.005,26	78.005,26
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	165.000	165.000	148.114,39	173.513,41
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	25.000	73.727,09	46.499,88	81.365,02
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.55 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.)	100	150.000	117.000	104.445,30	104.076,69
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.51 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.) (AVANZO VINCOLATO F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.6110.50 SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	280.296,80	285.296,80	277.850,44	312.762,41
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		**737.296,80**	**753.122,64**	**686.918,69**	**785.023,19**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.293,34	13.654,58

Costi totali del CDC

Costi a previsione	791.361,31	Costo effettivo	720.365,12

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I130 - n. disabili in carico	0	65	73	67	68
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	573.197,67	516.493,61	563.487,77	552.510,30
I1437 - Importo contributi disabili erogati	0	0	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	1,12	0,69	0	0
I2089 - N. domande di benefici regionali per disabilità grave e gravissima pervenute e concesse	0	12	11	15	18
I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	22	18	25	30
I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	0	0	0	:)
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	0	0	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,44	0,87	0,57	??
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	12	11	1	:)
KP2063 - Efficacia Servizio comunale farmaci a domicilio e accompagnamento (I2090 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento/I2091 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	0	8.818,43	7.075,25	1.743,18	?
KP1061 - Incidenza dei contributi su costo totale disabili (I1437 - Importo contributi disabili erogati/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	71,27	64,58	6,69	:)
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	:)
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio di assistenza domiciliare disabili	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	20	1.210	242	0	0	242	5.180,25
CARLO LOCATELLO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO SANITARIO ESPERTO	40	1.815	726	1.483	593,20	132,80	12.099,60
NADIA LOTTERO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO SANITARIO ESPERTO	40	1.815	726	935	374	352	12.568,87
MASSIMO MADASCHI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.514	151,40	30,10	3.908,34
SILVIA REBATTONI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.716	85,80	4,95	2.935,94
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	4	1.815	72,60	1.407	56,28	16,32	1.239,70
Totale dei costi del personale									**37.932,70**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.02.999.7058.20 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (FIN. AVANZO VINCOLATO FONDO D'AMBITO)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.9095.0 SPESE SOGGIORNO ESTIVO PORTATORI DI HANDICAP (SERV.IVA) (S.EX.D.)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.7245.10 SPESE PER INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.A.)	100	19.200,20	19.200,20	9.060	9.060
U.12.02.1.04.02.02.999.7058.12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (F.A.) (AVANZO VINCOLATO CORRENTE FA FIN WF)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.12.02.1.04.02.02.999.7058.10 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	60.000	63.000	62.398	62.222
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	1.495	1.495
U.12.02.1.04.02.02.000.7036.0 CONTRIBUTI DIVERSI DISABILI (S. EX. A.)	100	1.000	0	0	0
U.12.02.1.04.03.99.000.7200.0 INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.7060.5 CONTRIBUTI ASSISTENZA HANDICAPPATI (AVANZO AMM.ZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.7060.10 CONTRIBUTI ASSISTENZA DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	5.000	6.800	6.760	6.760
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	7.000	6.000	6.540
U.12.02.1.04.01.02.003.7058.15 TRASFERIMENTO AL FONDO DI AMBITO PER ALUNNI DISABILI (QUOTA COMUNE DI VADO) (S.EX.A.)	100	130.000	130.000	130.000	130.000
U.12.02.1.03.02.15.999.7060.15 SPESE DEI COMUNI DI AMBITO (VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI, SPOTORNO) PER SOSTEGNO ALUNNI DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN_ 12)	100	259.284	251.584	224.939,14	268.493,15
Totale dei costi diretti		**484.284,20**	**481.384,20**	**442.452,14**	**486.370,15**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	51.020,16	36.108,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**573.197,67**	**Costo effettivo**	**516.493,61**

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.Sostenere gli anziani sul territorio comunale favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita.
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	2.305	2.336	2.300	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	35.000	40.031	35.000	35.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	272.000	227.029	260.000	260.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	538.139,21	436.933,03	471.758,02	457.551,87
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	15	17	18	20
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	45	48	48	55
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	1,51	1,01	0	0
I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune	0	0	0	0	0
I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale	0	0	0	0	0
I2094 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0
I2095 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento	0	0	0	0	0
I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0
I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure	0	0	0	0	0
I2098 - Costo Totale CAG Marinella	0	0	0	0	0
I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0
I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS	0	0	0	0	0
I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure	0	0	0	0	0
I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS	0	0	0	0	0
I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	28,66	29,21	0,55	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,93	1,26	0,67	??
KP2064 - Pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune I2092 - N. pasti consegnati agli anziani soli gestiti direttamente dal Comune	0	0	0	0	:)
KP2065 - Utenti anziani del Centro Sociale comunale I2093 - N. utenti anziani del Centro Sociale comunale	0	0	0	0	:)
KP2066 - Efficacia Servizio comunale farmaci a domicilio e accompagnamento (I2094 - N. utenti beneficiari servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento/I2095 - N. domande presentate servizio spese farmaci a domicilio e accompagnamento)*100	0	0	0	0	:)
KP2068 - Efficacia Centro Anziani Marinella (I2096 - N. fruitori Centro Anziani Marinella/I2097 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100	0	0	0	0	:)
KP2070 - Efficacia Ambulatorio Socio Sanitario (AUSER e ANTEAS) (I2100 - N. fruitori Ambulatorio SS/I2101 - Popolazione anziana Vado Ligure)*100	0	0	0	0	:)
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	6.044,44	4.729,77	1.314,67	??
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	2.333,33	2.354,76	21,43	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	66,91	54,63	12,28	?
KP2069 - Costo pro capite Centro Anziani Marinella I2098 - Costo Totale CAG Marinella/I2099 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	:)
KP2071 - Costo pro capite Ambulatorio SS I2102 - Costo Totale Ambulatorio SS/I2103 - N. fruitori Centro Anziani Marinella	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.210	121	0	0	121	2.590,12
CARLO LOCATELLO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO SANITARIO ESPERTO	60	1.815	1.089	1.483	889,80	199,20	18.149,40
NADIA LOTTERO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE SOCIO SANITARIO ESPERTO	60	1.815	1.089	935	561	528	18.853,31
MASSIMO MADASCHI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.514	151,40	30,10	3.908,34
SILVIA REBATTONI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/RESPONSABILE DI SETTORE	10	1.815	181,50	1.716	171,60	9,90	5.871,88
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	4	1.815	72,60	1.407	56,28	16,32	1.239,70
Totale dei costi del personale									**50.612,75**

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	26.000	26.000	26.000	14.168,80
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	21.200	20.795	20.795

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
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	5.862,50	5.862,50	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	45.000	40.031,64	40.561,62
U.12.03.1.03.02.15.009.7068.5 APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERV. IVA) (AV. AMM.NE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.009.7068.0 APPALTO SERVIZIO DOMICILARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	272.000	272.000	227.028,65	197.170,41
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	20.000	37.000	19.873,50	25.539
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	0	0
U.12.03.1.03.02.15.003.7090.20 SPESE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (S. EX. A.)	100	4.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		**390.000**	**417.062,50**	**339.591,29**	**298.234,83**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	66.026,09	46.728,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**538.139,21**	**Costo effettivo**	**436.933,03**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	175.165,86	149.019,58	149.920,17	128.389,21
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26	0	4.925	4.905	5.000	5.020
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte ATS 26	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	1,22	0,96	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	1.910	1.925	1.930	1.950
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	0
I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati	0	0	0	0	0
I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS 26 Liguria, Comuni di Vado Ligure, Bergeggi, Quiliano, Spotorno) ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte ATS 26+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26)/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	61,23	61,33	0,10	:)
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale ATS 26 (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale ATS 26/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre))*100	0	61,23	61,33	0,10	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,56	1,21	0,35	??
KP2072 - Efficacia PUC (I2104 - N. PUC (Progetti Utilità Collettiva) attivati/I2105 - N. beneficiari in carico al Servizio Sociale)*100	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	:)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	:)
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	21,78	18,63	3,15	?
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	:)
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.210	121	0	0	121	2.590,12
MASSIMO MADASCHI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	60	1.815	1.089	1.514	908,40	180,60	23.450,03
SILVIA REBATTONI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/RESPONSABILE DI SETTORE	30	1.815	544,50	1.716	514,80	29,70	17.615,64
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	5	1.815	90,75	1.407	70,35	20,40	1.549,63
SARA ZANELLI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/CONT.LE RESPONSABILE DI SERVIZIO	20	1.815	363	1.286	257,20	105,80	8.587,53
Totale dei costi del personale									**53.792,95**

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	16.000	16.000	10.150	10.500
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.10 BORSE LAVORO COMUNALI (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.5 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.7136.0 SPESE PER EMERGENZE SOCIALI (S.EX.A.)	100	1.000	1.000	996,07	996,07
U.12.04.1.04.02.05.999.7065.7 SPESE DEI COMUNI DI AMBITO PER BORSE LAVORO COMUNALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	10.000	6.000	3.470	3.120
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	31.000	30.941,18	30.941,18
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	1.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.12.04.1.03.02.99.999.7097.10 SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI SOCIALI) (AVANZO VINCOLATO_ PARTE CORRENTE- FIN WF)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.7097.0 SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI SOCIALI-FIN WI)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.11.000.7026.0 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI PUC FONDO POVERTA'-PRESTAZIONI DI SERVIZI (F.A. CAPITOLO DI ENTRATA 1175/12)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.7093.21 SPESE PER PROGETTO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (F.A.) (AVANZO VINCOLATO F.A- FIN WF)	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.7093.20 SPESE PER PROGETTO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	15.000	15.000	11.740	11.740
U.12.04.1.03.01.02.000.7025.10 SPESE PER TICKET SERVICE -BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (S. EX. A.)	100	0	0	0	540
U.12.04.1.04.02.05.999.7071.20 RIMBORSO AGLI ASSISTITI DI QUOTE NON DOVUTE (S. EX. A.)	100	150	150	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.7093.30 COVID 19 - BUONI ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	0	0	2.099,24
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	1.782,06
Totale dei costi diretti		**63.150**	**69.150**	**57.297,25**	**61.718,55**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	53.592,60	37.929,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**175.165,86**	**Costo effettivo**	**149.019,58**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	38.965,03	33.133,07	37.302,54	33.243,64
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,41	0,30	0	0
I2106 - N. pratiche di bonus e assegni alla famiglia gestite e inoltrate a INPS, ENEL, ecc.	0	0	0	0	0
I2107 - N.beneficiari progetti attivati (Spazio Solidale, buon fine e ticket spesa/farmacia)	0	95	137	98	102
I2108 - N. richieste sussidi pervenute	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	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	0,52	0,38	0,14	??
KP2073 - Sostegno alle famiglie I2106 - N. pratiche di bonus e assegni alla famiglia gestite e inoltrate a INPS, ENEL, ecc.	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	:)
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	4,84	4,14	0,70	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.210	121	0	0	121	2.590,12
MASSIMO MADASCHI	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.815	181,50	1.514	151,40	30,10	3.908,34
SILVIA REBATTONI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/RESPONSABILE DI SETTORE	20	1.815	363	1.716	343,20	19,80	11.743,76
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	4	1.815	72,60	1.407	56,28	16,32	1.239,70
Totale dei costi del personale									**19.481,93**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.05.000.7170.10 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.7170.5 CONTRIBUTI PRESTITO D'ONORE (FIN BH AMPLIAMENTO CONC DISCARICA)	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.7170.0 CONTRIBUTI PRESTITO D'ONORE (S. EX. A.)	100	2.000	0	0	0
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	0
U.12.05.1.03.02.11.000.6290.0 SPESE CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (S.EX.A.)	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999.5000.0 SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI	100	1.000	0	0	0
U.12.05.1.03.02.17.999.1495.5 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE _ SERVIZIO FRECCIA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**4.500**	**1.500**	**300**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.864,60	13.351,14

Costi totali del CDC

Costi a previsione	38.965,03	Costo effettivo	33.133,07

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	8.043	7.998	8.043	8.043
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	80	78	78
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	45.000	23.465	50.000	55.000
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	180	288	185	190
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	222.907,78	220.889,67	32.028,41	30.367,95
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	170	283	175	180
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,15	0,07	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	0	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	105,88	101,77	4,11	:)
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	0	0	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,19	0,09	0,10	??
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente (al 31 dicembre)	0	27,71	27,62	0,09	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARISA CALCAGNO	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMM.VO/CONTABILE	10	1.210	121	0	0	121	2.590,12
SILVIA REBATTONI	FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE/RESPONSABILE DI SETTORE	5	1.815	90,75	1.716	85,80	4,95	2.935,94
VILMA MINO	OPERATORI ESPERTI	OPERATORE AMM.VO ESPERTO	3	1.815	54,45	1.407	42,21	12,24	929,78
Totale dei costi del personale									**6.455,84**

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	108.972	108.972	108.972	108.972
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.20 CONTRIBUTI AI SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.15 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (INTERVENTO COMUNALE) (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.7061.5 CONTRIBUTO LEGGE 431/98 A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI (TRASF.TO REG.LE) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.30 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.25 FONDO EMERGENZE ABITATIVE (F.DO DISTRETTUALE)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.7060.20 FONDO PER EMERGENZE SOCIALI ED ABITATIVE (F. A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.03.02.99.999.7090.25 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.)	100	20.000	20.000	20.000	20.154,41
U.12.06.1.04.02.05.000.7061.25 TRASFERIMENTI A FAVORE DI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (S. EXTRA A.) (DISCARICA-AMPLIAMENTO FIN BH)	100	80.000	80.000	80.000	80.000
U.12.06.1.04.02.02.999.7061.35 SPESE DIVERSE PER SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (AMPLIAMENTO DISCARICA FIN BH)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.03.02.15.008.7090.30 SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**208.972**	**208.972**	**208.972**	**209.126,41**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.717,33	5.461,83

Costi totali del CDC

Costi a previsione	222.907,78	Costo effettivo	220.889,67

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.003.7048.0 TRASFERIMENTO AL FONDO AMBITO QUOTA COMUNE DI VADO LIGURE - CONVENZIONE (S. EX. A.)	100	235.000	235.000	235.000	235.000
U.12.07.1.03.02.05.005.7092.35 SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI SOCIALI (100% F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.7056.6 SPESE PER AMBULATORIO DI BERGEGGI (F.A.)	100	5.000	5.000	4.047,04	3.559,28
U.12.07.1.03.02.99.000.7056.5 REALIZZAZIONE DI UNA RETE ASSISTENZIALE PER LE AREE DOMICILAIARI DI CUI ALLA DEL. G.R. 1347 DEL 12/01/99 (AVANZO VINCOLATO F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.006.7055.5 SPESE PER FORNITURA GAS SERVIZI ASSISTENZIALI/RICREATIVI (ASSICIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.7025.40 SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.D.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.004.7025.50 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI (F.A.)	100	1.108,33	0	0	0
U.12.07.1.03.02.13.002.7025.70 SPESE PULIZIA UFFICI SICUREZZA SOCIALE	100	7.500	7.103,82	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	0
U.12.07.1.03.02.05.004.7025.35 SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI-RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO)	100	1.866,67	0	0	0
U.12.07.1.03.02.13.000.7020.35 PRESTAZIONI DIVERSE PER I SERVIZI SOCIALI (S.EX.A.)	100	1.500	3.500	3.500	2.646,50
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.25 SPESE DIVERSE PER AMBITO SOCIALE-PRESTAZIONI PROFESSIONALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12)	100	70.165	49.165	34.261,22	26.091,26
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	3.042,32
U.12.07.1.03.02.99.999.7020.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI (S. EX. A.)	100	115.000	109.137,50	66.702,20	66.402,20
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	290	290
U.12.07.1.03.01.02.002.7025.65 ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.12.07.1.03.01.02.001.7025.20 SPESE CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.02.01.09.001.4100.25 SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100	500	500	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	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.11.000.7020.15 PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.)	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.006.7020.12 SPESE PER LA FORNITURA GAS ambulatorio SEGNO	100	1.000	1.000	443,61	501,78
Totale dei costi diretti		**441.090**	**412.856,32**	**353.790,39**	**347.079,66**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	412.856,32	Costo effettivo	353.790,39

Comune di Vado Ligure - 2023

Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Obiettivo Gestionale	**Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione: il Comune a portata dei cittadini**
Descrizione	La recente normativa entrata in vigore ha fissato i nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale delineata è volta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on-line, al fine di raggiungere una completa alfabetizzazione digitale del Paese.L'obiettivo si prefigge pertanto di proseguire l'attività già intrapresa per la digitalizzazione dell'Ente attraverso l'avvio del servizio APP IO, il mantenimento e potenziamento del cloud, l'attivazione della piattaforma digitale per le notifiche e il rifacimento del sito internet e informatizzazione dei procedimenti utilizzando finanziamenti ottenuti con bandi PNRR e/o risorse proprie.Si prevedono inoltre incontri formativi volti ad ottenere l'alfabetizzazione digitale dei dipendenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo

Fasi di attuazione			
1	Progetto servizio APP IO contrattualizzazione	**4**	Progetto rifacimento sito internet e informatizzazione dei procedimenti contrattualizzazione
2	Progetto per il mantenimento e potenziamento del cloud e contrattualizzazione	**5**	Alfabetizzazione digitale dei dipendenti
3	Progetto piattaforma notifiche digitali e contrattualizzazione	**6**	.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progetto servizio APP IO contrattualizzazione	2023												
Progetto per il mantenimento e potenziamento del cloud e contrattualizzazione	2023												
Progetto piattaforma notifiche digitali e contrattualizzazione	2023												
Progetto rifacimento sito internet e informatizzazione dei procedimenti contrattualizzazione	2023												
Alfabetizzazione digitale dei dipendenti	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2239 - N. Finanziamenti ottenuti dai bandi PNRR	4	4	0	0
I2240 - Importo totale dei finanziamenti PNR	264.633	264,63	0	0
I2241 - Importo dei servizi finanziati parzialmente con risorse proprie	1.571,50	1,57	0	0
I2242 - N. corsi di formazione digitale proposti al personale	1	9	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGRETARIO	PIERO ARALDO	10	10
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	CRISTIANA DEL BONO	10	10
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	VALERIA MORELLI	15	10
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SARA ZANELLI	15	15
ISTRUTTORI	GIUSEPPINA CASTELLI	10	10
ISTRUTTORI	GRAZIA D'AURIA	10	10
ISTRUTTORE	MANUELA RAVAZZA	15	15
ISTRUTTORI	MARILENA GIACCARDI	15	15

Considerazioni

Il cronoprogramma è stato rispettato. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

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

Obiettivo Gestionale	**Predisposizione nuovo contratto collettivo decentrato triennale 2023/2025**
Descrizione	In data 16/11/2022 è stato stipulato il nuovo CCNL Funzioni locali 2019/2021. Si rende pertanto necessario predisporre il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo triennale parte normativa da applicare all'interno dell'Ente, che recepisca le novità dettate dal nuovo CCNL.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza del CCDI 2023/2025 – parte normativa	**5**	Richiesta parere del revisore
2	Formulazione indirizzi da parte della GC	**6**	Stipula CCDI
3	Avvio contrattazione con le organizzazioni sindacali	**7**	Informazione/ formazione sul CCDI ai dipendenti comunali interessati
4	Stipula pre-intesa	**8**	.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza del CCDI 2023/2025 – parte normativa	2023												
Formulazione indirizzi da parte della GC	2023												
Avvio contrattazione con le organizzazioni sindacali	2023												
Stipula pre-intesa	2023												
Richiesta parere del revisore	2023												
Stipula CCDI	2023												
Informazione/ formazione sul CCDI ai dipendenti comunali interessati	2023												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	CRISTIANA DEL BONO	30	30
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	VALERIA MORELLI	30	30
ISTRUTTORI	GRAZIA D'AURIA	20	20
ISTRUTTORI	CRISTINA CENTRULO	10	10
ISTRUTTORI	MARIKA BOZANO	10	10

Considerazioni

Il cronoprogramma è stato rispettato. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	**Attività amministrative propedeutiche alle esumazioni annualità 2023.**
Descrizione	L’obiettivo si prefigge di porre in essere tutte le attività amministrative volte alla predisposizione degli atti utili alla programmazione ed organizzazione delle esumazioni al fine di recuperare terreno dei cimiteri comunali per le nuove inumazioni. L’attività prevista è puramente di tipo amministrativo e presupposto fondamentale dell’avvio dell’attività tecnica da porre in essere a cura del Settore Lavori Pubblici e Servizi tecnologici.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Settore 1 - Amministrativo

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione e analisi della situazione esistente con esame della documentazione agli atti riferita a ciascuna sepoltura e definizione dei cadaveri che possono essere oggetto delle operazioni di esumazione con produzione di apposito elenco completo di tutti i dati necessari.	**3**	Predisposizione delle comunicazioni ai familiari con l’avviso delle future operazioni di esumazione e comunicazione delle possibili soluzioni per la collocazione dei resti mortali.
2	Ricerca dei familiari in vita dei defunti che possono essere oggetto delle operazioni di esumazione ed elaborazione dei relativi documenti riepilogativi contenenti i dati necessari. Ricerca di eventuali concessioni già esistenti ove tumulare i resti derivanti dalle esumazioni.	**4**	Monitoraggio periodico, riepilogo delle attività effettuate e valutazione avvio nuovo turno di esumazioni.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione e analisi della situazione esistente con esame della documentazione agli atti riferita a ciascuna sepoltura e definizione dei cadaveri che possono essere oggetto delle operazioni di esumazione con produzione di apposito elenco completo di tutti i dati necessari.	2023												
Ricerca dei familiari in vita dei defunti che possono essere oggetto delle operazioni di esumazione ed elaborazione dei relativi documenti riepilogativi contenenti i dati necessari. Ricerca di eventuali concessioni già esistenti ove tumulare i resti derivanti dalle esumazioni.	2023												
Predisposizione delle comunicazioni ai familiari con l’avviso delle future operazioni di esumazione e comunicazione delle possibili soluzioni per la collocazione dei resti mortali.	2023												
Monitoraggio periodico, riepilogo delle attività effettuate e valutazione avvio nuovo turno di esumazioni.	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2243 - N. di documenti prodotti (elenchi, documenti riepilogativi, relazioni, modelli)	3	5	0	0
I2244 - Proventi stimati derivanti dalle operazioni esumazione	7.000	12.272	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	CRISTIANA DEL BONO	20	20
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	DANIELA ZUNINO	30	30
ISTRUTTORI	PATRIZIA BORCHIO	40	40
OPERATORI ESPERTI	CLAUDIA FURCI	10	10

Considerazioni

Il cronoprogramma è stato rispettato. L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. Sono state concluse le esumazioni inizialmente programmate e sono state avviate e concluse ulteriori 20 esumazioni.

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

Obiettivo Gestionale	**PNRR - applicazione e monitoraggio dei nuovi criteri contabili : tempestività pagamenti criterio media semplice, gestione della cassa vincolata, definizione capitoli dedicati, gestione separata dei pagamenti , in stretta osservanza dei tempi di conclusione procedimento.**
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziari, anche per i successivi eventuali controlli da parte dei soggetti coinvolti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - Settore 2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione			
1	Acquisizione dei dati relativi ai progetti nell'ambito del PNRR	**3**	Monitoraggio finanziario dei singoli interventi tramite puntuali verifiche sugli accertamenti dei finanziamenti ed i relativi impegni di spesa secondo il cronoprogramma degli interventi.
2	Creazione di idonei capitoli di Entrata e di Uscita nel rispetto dei principi contabili e della normativa specifica di Settore.	**4**	Attenta gestione degli incassi e dei pagamenti, anche tramite una corretta imputazione delle somme coi vincoli di cassa.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione dei dati relativi ai progetti nell'ambito del PNRR	2023												
Creazione di idonei capitoli di Entrata e di Uscita nel rispetto dei principi contabili e della normativa specifica di Settore.	2023												
Monitoraggio finanziario dei singoli interventi tramite puntuali verifiche sugli accertamenti dei finanziamenti ed i relativi impegni di spesa secondo il cronoprogramma degli interventi.	2023												
Attenta gestione degli incassi e dei pagamenti, anche tramite una corretta imputazione delle somme coi vincoli di cassa.	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2254 - N. capitoli PNRR creati e gestiti ad hoc (bilancio 2023)	12	16	0	0
I2255 - N. operazioni contabili dedicate alla gestione bandi PNRR	50	129	0	0
I2257 - N. variazioni di bilancio a seguito bandi PNRR	2	4	0	0
I2258 - Indice tempestività pagamenti (nuovo criterio calcolo)	-16	-14,46	0	0
I2259 - Ottenimento finanziamenti PNRR (in %)	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SARA MAGLIO	20	20
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	MARIAGIOVANNA VENTURINO	30	30
ISTRUTTORE	ANNA MORIZIO	20	20
ISTRUTTORE	LAURA TANASA	20	20
ISTRUTTORI	MICHELA BIASIOLO	10	10

Considerazioni

% raggiungimento obiettivo : 100

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	**TARI - Adeguamento ai nuovi standard TQRIF ARERA: revisione ed implementazione dei regolamenti, modulistica e creazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale dell'ente e di un numero verde dedicato.**
Descrizione	Il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) introdotto con delibera n 15/2022/R/Rif da ARERA ha tra l'altro definito in maniera più compiuta i ruoli, le responsabilità e le competenze rispettivamente del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e del gestore della raccolta/trasporto/spazzamento rifiuti e del lavaggio delle strade obbligando tutti i soggetti coinvolti a raggiungere e mantenere determinati standard qualitativi. Per il Comune tale adeguamento si concretizza in prima battuta nella predisposizione di una Carta della qualità del servizio di gestione della tariffa e rapporto con gli utenti, nella la revisione del Regolamento TARI, di revisione di tutta la modulistica utilizzata dagli utenti per le richieste reltive al tributo. Scopo degli adempimenti in argomento è creare un rapporto sempre più trasparente e chiaro con i contribuenti, in modo che comprendano in maniera adeguata l'applicazione e la quantificazione del tributo e possano eventualmente tutelare la propria posizione utilizzando adeguati strumenti messi a disposizione dall'Ente. Qualsiasi istanza presentata dagli utenti deve essere evasa entro termini precisi e deve riportare determinati elementi pertanto al personale dedicato ai tributi viene richiesta una puntuale classificazione degli adempimenti stabilendo un grado di priorità per ciascuno di essi nonchè la creazione di adeguati criteri organizzativi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore 2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione			
1	Studio nuovi adempimenti	**5**	Sportello contribuenti per illustrare la nuova modulistica e agevolarne una compiuta e completa compilazione
2	Predisposizione di un numero verde completamente gratuito per assistenza ai contribuenti con relativa pubblicazione sul sito internet	**6**	Revisione del Regolamento TARI
3	Predisposizione della Carta qualità del servizio di gestione della tariffa e rapporto con gli utenti	**7**	Predisposizione di uno sportello online, accessibile dalla home page del sito internet del Comune contenete la modulistica in formato editabile
4	Predisposizione della nuova modulistica secondo le indicazioni fornite da Arera, avendo cura di utilizzare termini chiari e comprensibili	**8**	.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio nuovi adempimenti	2023												
Predisposizione di un numero verde completamente gratuito per assistenza ai contribuenti con relativa pubblicazione sul sito internet	2023												
Predisposizione della Carta qualità del servizio di gestione della tariffa e rapporto con gli utenti	2023												
Predisposizione della nuova modulistica secondo le indicazioni fornite da Arera, avendo cura di utilizzare termini chiari e comprensibili	2023												
Sportello contribuenti per illustrare la nuova modulistica e agevolarne una compiuta e completa compilazione	2023												
Revisione del Regolamento TARI	2023												
Predisposizione di uno sportello online, accessibile dalla home page del sito internet del Comune contenete la modulistica in formato editabile	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2266 - N. informative alla cittadinza in meirito alle nuove norme pubblicate sul sito	3	4	0	0
I2262 - N. moduli revisionati ed aggiornati	7	11	0	0
I2263 - N. moduli da revisionare ed aggiornare	7	11	0	0
I2264 - N. di telefonate al numero verde evase	20	10	0	0
I2265 - N. di telefonate al numero verde pervenute	7	10	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2104 - Efficacia aggiornamento moduli (I2262 - N. moduli revisionati ed aggiornati/I2263 - N. moduli da revisionare ed aggiornare)*100	0	100	100	0	:)	0	0
KP2105 - Efficacia Risposta ai contribuenti (N° verde) (I2264 - N. di telefonate al numero verde evase/I2265 - N. di telefonate al numero verde pervenute)*100	0	285,71	100	185,71	??	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SARA MAGLIO	20	20
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ELISA BIONDI	30	30
ISTRUTTORE	MARIA PELUFFO	25	25
ISTRUTTORI	ANTONIO BORRELLI	25	25

Considerazioni
% raggiungimento obiettivo : 100

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	**Approvazione nuovo Regolamento ENTRATE e nuovo Regolamento REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO – ECONOMATO – DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONSEGNATARI DI BENI – INVENTARIO BENI COMUNALI**
Descrizione	L'obiettivo si prefigge la redazione del nuovo REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI e la la revisione del REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO – ECONOMATO – DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONSEGNATARI DI BENI – INVENTARIO BENI COMUNALI, avendo cura di coordinare gli effetti degli stessi all'interno del Settore e su tutti i Settori interessati, anche indirettamente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore 2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione			
1	Studio nuova normativa di riferimento	**4**	Proposta di deliberazione al Consiglio comunale
2	Ricognizione dell'attuale REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO – ECONOMATO – DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONSEGNATARI DI BENI – INVENTARIO BENI COMUNALI per le parti da modificare/rettificare/inserire	**5**	Approvazione nuovo Regolamento ENTRATE entro il 31.12.2023
3	Stesura dei nuovi regolamenti	**6**	Approvazione nuovo Regolamento ECONOMATO entro il 31.12.2023

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio nuova normativa di riferimento	2023												
Ricognizione dell'attuale REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO – ECONOMATO – DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONSEGNATARI DI BENI – INVENTARIO BENI COMUNALI per le parti da modificare/rettificare/inserire	2023												
Stesura dei nuovi regolamenti	2023												
Proposta di deliberazione al Consiglio comunale	2023												
Approvazione nuovo Regolamento ENTRATE entro il 31.12.2023	2023												
Approvazione nuovo Regolamento ECONOMATO entro il 31.12.2023	2023												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SARA MAGLIO	10	10
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ELISA BIONDI	5	5
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	MARIAGIOVANNA VENTURINO	10	10
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FRANCO MELINA	20	20
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	MARIA LUIGIA ARDOLINO	20	20
ISTRUTTORI	GIANLUCA BOSI	20	20
ISTRUTTORI	MICHELA BIASIOLO	10	10
ISTRUTTORE	MARIA PELUFFO	5	5

Considerazioni
% raggiungimento obiettivo : 100

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio	
Programma: 02 - Altri ordini di istruzione	

Obiettivo Gestionale	**P.N.R.R. - Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO**
Descrizione	P.N.R.R.: Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" - Importo complessivo progetto: Euro 5.700.000,00 di cui Euro 4.700.000,00, finanziati con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR prot. n. 14 del 5 maggio 2022 (di cui al Decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471), ed Euro 1.000.000,00 finanziati con fondi propri di Bilancio del Comune di Vado Ligure.L'intervento prevede la demolizione dell’attuale edificio adibito a Scuola secondaria di I° grado “A. Peterlin” situato in Via XXV Aprile non adeguato da punto di vista sismico e di efficienza energetico oltre che situato in una zona soggetta a possibile esondazione. La nuova sede scolastica sorgerà in Via Sabazia vicino all’attuale scuola materna, si creerà dunque un unico polo scolastico più moderno e all’avanguardia, più sicuro, sostenibile, innovativo e accessibile in ogni parte: aree comuni, luoghi di studio e spazi di relazione.In data 06.09.2022 è stato siglato l’Accordo di concessione del finanziamento tra il Comune di Vado Ligure ed il Direttore Generale per l’Unità di Missione del PNRR.Il concorso di progettazione espletato dal Ministero ha visto aggiudicatario lo Studio Assciato ABP architetti di Firenze
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Fasi di attuazione			
1	Conferimento dell'incarico ai vincitori del concorso ministeriale	5	Inizio dei lavori di realizzazione della nuova scuola in Via Sabazia
2	Approvazione del progetto definitivo	6	Esecuzione dei lavori di realizzazione della nuovo scuola in via Sabazia (anni 2024/2025)
3	Approvazione del progetto esecutivo	7	Esecuzione dei lavori di realizzazione della nuovo scuola in via Sabazia (anni 2024/2025)
4	Esecuzione della gara d'appalto tramite SUA provinciale	8	Demolizione della vecchia scuola "A. Peterlin" in via XXV Aprile (anno 2025 e 2026)

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento dell'incarico ai vincitori del concorso ministeriale	2023												
Approvazione del progetto definitivo	2023												
Approvazione del progetto esecutivo	2023												
Esecuzione della gara d'appalto tramite SUA provinciale	2023												
Inizio dei lavori di realizzazione della nuova scuola in Via Sabazia	2023												
Esecuzione dei lavori di realizzazione della nuovo scuola in via Sabazia (anni 2024/2025)	2024												
Esecuzione dei lavori di realizzazione della nuovo scuola in via Sabazia (anni 2024/2025)	2025												
Demolizione della vecchia scuola "A. Peterlin" in via XXV Aprile (anno 2025 e 2026)	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2196 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma	100	100	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2099 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma I2196 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

% raggiungimento obiettivo : 100.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	**Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica**
Descrizione	Una parte dei corpi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione sono dotati di lampade a vapore di mercurio ed a vapori di sodio ad alta pressione; si rende necessario ed urgente un intervento di riqualificazione degli stessi in quanto attualmente non sono più reperibili sul mercato le parti di ricambio necessarie alla manutenzione.L'intervento in oggetto ha anche l'obiettivo di conseguire un importante efficientamento energetico di una parte consistente degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, con l'istallazione di corpi illuminanti a tecnologia LED ad alta efficienza, con un notevole risparmio sui costi della fornitura di energia elettrica ed anche dei futuri costi di manutenzione. Il progetto prevede la sostituzione di circa 220 corpi illuminanti e si stima un risparmio energetico di almeno il 70%.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Fasi di attuazione			
1	Redazione del progetto esecutivo	**4**	Aggiudicazione della posa in opera dei corpi illuminanti
2	Approvazione del progetto esecutivo	**5**	Esecuzione dei lavori di installazione dei corpi illuminanti
3	Aggiudicazione della fornitura dei corpi illuminanti	**6**	.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del progetto esecutivo	2023												
Approvazione del progetto esecutivo	2023												
Aggiudicazione della fornitura dei corpi illuminanti	2023												
Aggiudicazione della posa in opera dei corpi illuminanti	2023												
Esecuzione dei lavori di installazione dei corpi illuminanti	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2046 - % rispetto cronoprogramma	100	95	100	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

% raggiungimento obiettivo : 95.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	

Obiettivo Gestionale	**P.N.R.R. - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA**
Descrizione	P.N.R.R.: MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.Importo complessivo progetto: Euro 848.944,80, finanziati con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022 n.57.L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo asilo nido nell'area adiacente l'attuale scuola materna in Via Sabazia. Con la realizzazione del nuovo asilo nido si libereranno spazi per la scuola materna che così indirettamente sarà ampliata e resa maggiormente funzionale. Il nuovo edificio andrà a completare la creazione di un nuovo polo scolastico che comprenderà quindi: l'attuale scuola materna, il nuovo asilo nido e la nuova scuola secondaria di I°grado, finanziata anch'essa con fondi PNRR.Il nuovo polo scolastico sarà moderno, all'avanguardia, più sicuro, sostenibile, innovativo e accessibile in ogni parte: aree comuni, luoghi di studio e spazi di relazione.In data 10.01.2023 è stato siglato l'Accordo di concessione del finanziamento tra il Comune di Vado Ligure ed il Direttore Generale per l'Unità di Missione del PNRR.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - Settore 4 - Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

Fasi di attuazione			
1	Sottoscrizione dell'Accordo di concessione del finanziamento tra il Comune di Vado Ligure ed il Direttore Generale per l'Unità di Missione del PNRR.	**5**	Approvazione e redazione del progetto esecutivo
2	Conferimento dell'incarico di progettazione e direzione lavori	**6**	Affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido tramite Rdo sull'accordo quadro di INVITALIA e sottoscrizione del contratto
3	Adesione all'accordo quadro con INVITALIA per l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido	**7**	Esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido (anche anni 2024 e 2025)
4	Redazione ed approvazione del progetto definitivo	**8**	.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sottoscrizione dell'Accordo di concessione del finanziamento tra il Comune di Vado Ligure ed il Direttore Generale per l'Unità di Missione del PNRR.	2023												
Conferimento dell'incarico di progettazione e direzione lavori	2023												
Adesione all'accordo quadro con INVITALIA per l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido	2023												
Redazione ed approvazione del progetto definitivo	2023												
Approvazione e redazione del progetto esecutivo	2023												
Affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido tramite Rdo sull'accordo quadro di INVITALIA e sottoscrizione del contratto	2023												
Esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido (anche anni 2024 e 2025)	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2196 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma	100	100	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2099 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma I2196 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

% raggiungimento obiettivo : 100.

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

Obiettivo Gestionale	**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE ED ECOSAVONA S.R.L. PER DISCIPLINARE GLI IMPEGNI CONNESSI ALL'AMPLIAMENTO A VALLE (FASE 1) DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E REVAMPING DELL'IMPIANTO TMB PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO IN LOCALITÀ BOSCACCIO**
Descrizione	La società Ecosavona S.r.l., con istanza acquisita al protocollo della Regione Liguria in data 16.12.2021, ha chiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (U436) relativamente al "Progetto di Ampliamento a valle (fase 1+2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV)". Il Comune di Vado Ligure ed Ecosavona, in relazione agli effetti urbanistici ed edilizi del procedimento, intendono definire e disciplinare, mediante la stipula di apposita convenzione, gli impegni economici e urbanizzativi della stessa Ecosavona nei riguardi del Comune connessi alla realizzazione e agli impatti degli interventi da autorizzarsi con il succitato Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (fase 1), nonchè quanto concerne la perdurante disponibilità delle aree e degli immobili comunali interessati dalla discarica esistente. La suddetta convenzione prevede, tra l'altro, la corresponsione al Comune, da parte di Ecosavona, di un canone annuo di € 1.900.000,00 (a partire dal 01.07.2024) nonché (se dovuto) del contributo straordinario previsto dall'art. 38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008 e s.m..
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello schema di convenzione relativo alla fase 1 del progetto di ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio.	**3**	Gestione della convenzione e Gestione dell'eventuale contenzioso con Ecosavona inerente la debenza e/o la quantificazione del contributo straordinario
2	Stipula della convenzione e successivo invio alla Regione Liguria del defintivo atto di assenso comunale, comprensivo della determinazione del contributo straordinario a carico di Ecosavona	**4**	Approvazione, da parte della Giunta Comunale, e successiva stipula del nuovo contratto di concessione degli immobili di proprietà comunale adibiti a discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilati di località Boscaccio.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello schema di convenzione relativo alla fase 1 del progetto di ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio.	2023												
Stipula della convenzione e successivo invio alla Regione Liguria del defintivo atto di assenso comunale, comprensivo della determinazione del contributo straordinario a carico di Ecosavona	2023												
Gestione della convenzione e Gestione dell'eventuale contenzioso con Ecosavona inerente la debenza e/o la quantificazione del contributo straordinario	2023												
Approvazione, da parte della Giunta Comunale, e successiva stipula del nuovo contratto di concessione degli immobili di proprietà comunale adibiti a discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilati di località Boscaccio.	2024												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO VERONESE	80	80
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ELVEZIA TRUCCO	10	10
ISTRUTTORE	PAMELA RUSSO	10	10

Considerazioni

Target atteso : rispetto cronoprogramma: 100% % raggiungimento obiettivo : 100.

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

Obiettivo Gestionale	**Nuovo Obiettivo introdotto in sede di Modifica PIAO/Performance 2023_2025: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NORMATIVI DI FASCIA B NEL PIANO DI BACINO STRALCIO DEL TORRENTE SEGNO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 91 DEL 01.02.2013**
Descrizione	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NORMATIVI DI FASCIA B NEL PIANO DI BACINO STRALCIO DEL TORRENTE SEGNO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 91 DEL 01.02.2013
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	2023 - Acquisizione e verfifica degli studi idraulici predisposti dal professionista incaricato.	**3**	2024 - Definitiva approvazione, da parte della Regione Liguria, della variante al Piano di Bacino.
2	2023 - Condivisione degli studi idraulici con l'Amministrazione Comunale e successivo invio degli stessi alla Regione Liguria per la definitiva approvazione.	**4**	.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2023 - Acquisizione e verfifica degli studi idraulici predisposti dal professionista incaricato.	2023												
2023 - Condivisione degli studi idraulici con l'Amministrazione Comunale e successivo invio degli stessi alla Regione Liguria per la definitiva approvazione.	2023												
2024 - Definitiva approvazione, da parte della Regione Liguria, della variante al Piano di Bacino.	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2046 - % rispetto cronoprogramma	100	95	100	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO VERONESE	80	80
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ELVEZIA TRUCCO	10	10
ISTRUTTORE	PAMELA RUSSO	10	10

Considerazioni

% raggiungimento obiettivo : 100.

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

Obiettivo Gestionale	**(ELIMINATO in sede di Modifica PIAO/Performance 2023_2025 (INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA, IN VARIANTE AL PRG VIGENTE EX ART. 2, L.R. N. 23/2018, IN CORRISPONDENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA XXV APRILE 6)**
Descrizione	Il Comune di Vado Ligure ha in programma la costruzione di un nuovo polo scolastico in via Sabazia, nel quale troverà nuova collocazione, tra l'altro, la Scuola media che ha attualmente sede nell'edificio di proprietà comunale ubicato in via XXV Aprile 6, caratterizzato da obsolescenza statica, tecnologica, energetica e funzionale.In vista della dismissione dell'edificio di via XXV Aprile 6, per agevolarne la riqualificazione e la valorizzazione, si ritiene opportuno individuare un ambito di rigenerazione urbana, in variante al PRG vigente ex art. 2, L.R. n. 23/2018, che ne consenta la demolizione e ricostruzione con ampliamento e modifica della destinazione d'uso.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	2023 - Redazione degli elaborati tecnici, comprensivi del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, e adozione da parte del Consiglio Comunale dell'individuazione dell'ambito di rigenerazione urbana	**3**	.
2	2024 - Avvio e conclusione dell'iter di verifica di assoggettabilità a VAS e di approvazione in via definitiva dell'individuazione dell'ambito di rigenerazione urbana da parte del Consiglio Comunale		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2023 - Redazione degli elaborati tecnici, comprensivi del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, e adozione da parte del Consiglio Comunale dell'individuazione dell'ambito di rigenerazione urbana	2023												
2024 - Avvio e conclusione dell'iter di verifica di assoggettabilità a VAS e di approvazione in via definitiva dell'individuazione dell'ambito di rigenerazione urbana da parte del Consiglio Comunale	2024												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO VERONESE	80	
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ELVEZIA TRUCCO	10	
ISTRUTTORE	PAMELA RUSSO	10	

Considerazioni

Target atteso : rispetto cronoprogramma 100%

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

Obiettivo Gestionale	**Disciplinare le attività di intrattenimento annessa all'attività di somministrazione - Approvazione atto di indirizzo in tema di orari e gestione dell'attività**
Descrizione	Il sostanziale rinnovamento delle abitudini, dove l'intrattenimento notturno sta rapidamente cambiando evolvendo verso forme più ibride e complesse nelle quali l'offerta gastronomica si affianca al divertimento ed alle distrazioni intenzionalmente offerti al pubblico, ha dato luogo ad un innalzamento delle situazioni critiche in cui l'incolumità pubblica, l'ordine e la pubblica sicurezza sono state molte volte messe in discussione Si rammenta a tal proposito la nota del Servizio Commercio protocollo n. 14542 del 29/06/2022 con la quale si manifestava la necessità di porre in essere misure di prevenzione adeguate – anche revisionando e/o rinnovando i provvedimenti già in essere – e la successiva nota della Prefettura di Savona del settembre 2022 che suggerisce una ricognizione dei regolamenti e provvedimenti in tema di Polizia Amministrativa Di non marginale importanza l'innovativa disciplina di cui all'art.633 –bis del Codice penale che introduce il reato di organizzazione di raduni illegali – i cd rave party – ricomprendendo nell'ipotesi di reato l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimentoVerrà predisposto atto di indirizzo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per la successiva adozione di ordinanze sindacali in tema di disciplina degli orari ovvero di provvedimenti dirigenziali per la regolamentazione dell'attività di trattenimento
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2023 - Predisposizione atto di indirizzo e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale per la successiva adozione di ordinanze sindacali in tema di disciplina degli orari ovvero di provvedimenti dirigenziali per la regolamentazione dell'attività di trattenimento	2023												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	VANIA LANDINI	60	60
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO VERONESE	15	15
ISTRUTTORI	GIULIA AVANZI	25	25

Considerazioni

Indice atteso: Rispetto cronoprogramma : 100% % raggiungimento obiettivo : 75. NOTA : Nel 2023 è stata predisposta una bozza dell'atto di indirizzo per la successiva adozione di ordinanze sindacali in tema di disciplina degli orari ovvero di provvedimenti dirigenziali per la regolamentazione dell'attività di trattenimento. Per le motivazioni indicate nella relazione del 15 marzo 2024, non è stato ancora possibile sottoporla al Consiglio Comunale per l'approvazione.

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

Obiettivo Gestionale	**Servizi di vigilanza a tutela della sicurezza stradale, con realizzazione di postazioni di controllo finalizzate al fermo ed al sanzionamento dei conducenti che circolano con veicoli non regolarmente sottoposti a revisione periodica.**
Descrizione	Si prevede l'organizzazione di postazioni di controllo stradale finalizzate, in particolare, all'accertamento delle violazioni costituite dal mancato assolvimento dell'obbligo di revisione periodica da parte dei conducenti dei veicoli in transito, specie sulle principali direttrici di traffico. Grazie a detta attività mirata, sarà possibile interrompere la circolazione, potenzialmente pericolosa, di veicoli dei quali non è stata verificata, entro la scadenza di legge, la condizione di adeguata efficienza meccanica ed affidabilità. Infatti, all'atto della contestazione immediata dell'infrazione, mediante apposita dicitura riportata sul documento di circolazione, il veicolo viene sospeso dalla circolazione fino ad avvenuto adempimento. Detti servizi mirati sono resi particolarmente efficaci grazie all'impiego diffuso dei nuovi portali di videosorveglianza, dotati di apparati di lettura sistematica delle targhe dei veicoli, posizionati nei punti di ingresso nel territorio comunale, con collegamento in tempo reale alle banche dati.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pianificazione e progressiva intensificazione dei controlli.	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2237 - Numero di veicoli sanzionati per mancata revisione periodica	250	261	0	0
I2238 - Numero di veicoli sottoposti a controllo	300	308	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2103 - % Sanzioni su veicoli sottoposti a controllo per mancata revisione periodica (I2237 - Numero di veicoli sanzionati per mancata revisione periodica/I2238 - Numero di veicoli sottoposti a controllo)*100	0	83,33	84,74	1,41	:)	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORI	ADRIANA AGOSTINO	2	2
ISTRUTTORI	VITTORIO ANSELMO	15	15
ISTRUTTORI	OSCAR BOVERO	15	15
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	DOMENICO CERVENO	2	2
ISTRUTTORI	PAOLO MAGLIANO	3	3
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	PAOLO MASCARINO	2	2
ISTRUTTORI	ALESSANDRO MIGNONE	15	15
ISTRUTTORI	JACOPO FABBRI	15	15
ISTRUTTORE	BRUNO PARODI	3	3
ISTRUTTORE	DARIO RAFFATTELLU	7	7
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	MAURO RIZZIERI	4	4
ISTRUTTORE	MAURIZIA TRINCHERO	2	2
ISTRUTTORE	ANDREA ZAMBERLAN	15	15

Considerazioni

% raggiungimento obiettivo : 100.

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

Obiettivo Gestionale	**Digitalizzazione delle attività di rilevamento di elementi di contesto e di dettaglio significativi, specie per la rilevazione plano-altimetrico degli incidenti stradali e per la predisposizione standardizzata, mediante piattaforma informatica in cloud, dei relativi rapporti e planimetrie.**
Descrizione	Proseguendo il generale piano di digitalizzazione delle procedure avviato dal Comune, il Comando di Polizia Municipale prevede di dotarsi di un sofisticato sistema digitale per l'effettuazione dei rilievi inerenti gli incidenti stradali e la ricostruzione tridimensionale del campo del sinistro. Tramite un dispositivo portatile che integra più telecamere ad alta definizione (denominato Icam3), gli operatori impegnati negli accertamenti relativi ad incidente stradale eseguiranno riprese video-fotografiche degli elementi essenziali del sinistro (porzione di strada interessata, posizione e danni dei veicoli, tracce sulla sede stradale, ecc...). Sulla base dei punti così fissati, il software collegato consentirà di predisporre planimetrie geo-referenziate, garantendo anche la possibilità della ricostruzione tridimensionale dell'area del sinistro, con validità/efficacia probatoria. Successivamente, grazie ad apposito software e piattaforma gestionale, verranno redatti i rapporti di incidente, con una modulistica uniforme, che potrà integrare, secondo l'esigenza del caso, i rilievi fotografici maggiormente rappresentativi delle circostante/conseguenze dell'evento infortunistico. L'implementazione delle nuove prassi operative e di verbalizzazione, in sostituzione delle tradizionali modalità di misurazione e rappresentazione grafica (mediante rotella metrica e schizzi planimetrici manuali), oltre al miglioramento qualitativo delle risultanze dell'attività di rilievo e ricostruzione ex post, comporterà vantaggi in termini di riduzione delle tempistiche di rilevamento, limitando i rischi per gli operatori e per gli utenti stradali, nonché i disagi per il traffico derivanti dall'ingombro della carreggiata. Si avranno anche benefici diretti per l'Ente e per i soggetti interessati (persone coinvolte, Autorità competenti, referenti delle Società di Assicurazione), semplificando e rendendo meno oneroso l'invio delle relazioni e l'accesso agli atti direttamente in formato file e a mezzo posta elettronica. L'uso dei nuovi apparati hardware e software gestionali potrà essere esteso anche ad altre tipologie di accertamento su spazi/edifici pubblici e privati, ad esempio in caso di cadute accidentali di pedoni e nell'ambito della vigilanza ambientale/edilizia.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Acquisizione del sistema digitale e dei software collegati, formazione per il personale addetto all'uso, test di funzionamento		
2	Progressiva implementazione delle nuove modalità per il rilevamento digitale degli incidenti stradali e per la successiva predisposizione dei relativi rapporti e delle planimetrie secondo i format stabiliti.		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione del sistema digitale e dei software collegati, formazione per il personale addetto all'uso, test di funzionamento	2023												
Progressiva implementazione delle nuove modalità per il rilevamento digitale degli incidenti stradali e per la successiva predisposizione dei relativi rapporti e delle planimetrie secondo i format stabiliti.	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2235 - N. Ore dedicate alla formazione del personale e ai test di funzionamento	50	70	0	0
I2236 - % di incidenti stradali rilevati e ricostruiti con il sistema digitale	50	79	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORI	ADRIANA AGOSTINO	3	3
ISTRUTTORI	VITTORIO ANSELMO	12	12
ISTRUTTORI	OSCAR BOVERO	12	12
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	DOMENICO CERVENO	3	3
ISTRUTTORI	PAOLO MAGLIANO	5	5
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	PAOLO MASCARINO	3	3
ISTRUTTORI	ALESSANDRO MIGNONE	12	12
ISTRUTTORI	JACOPO FABBRI	12	12
ISTRUTTORE	BRUNO PARODI	5	5
ISTRUTTORE	DARIO RAFFATTELLU	6	6
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	MAURO RIZZIERI	12	12
ISTRUTTORE	MAURIZIA TRINCHERO	3	3
ISTRUTTORE	ANDREA ZAMBERLAN	12	12

Considerazioni

% raggiungimento obiettivo : 100.

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

Obiettivo Gestionale	**Revisione Piano di Zonizzazione Acustica Comunale**
Descrizione	L'obiettivo si ripropone di revisionare il Piano di Zonizzazione acustica comunale alla luce dell'uscita della D.G.R. n. 1027 del 21/10/2022 con cui si introducono alcune modifiche significative, tra cui:• l'identificazione delle zone silenziose, così come esplicitate dal DD. MIN. DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 16 del 24.03.22, considerate aree di pubblica fruizione e accessibili al pubblico esistenti volte ad evitare o a ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale.• verifica della necessità di eventuale piano di risanamento acustico in alcune zone del territorioSi effettua una valutazione dello stato di aggiornamento della zonizzazione acustica anche rispetto al piano regolatore e alla sua evoluzione previsionale, si aggiornano le misure e si effettua un aggiornamento della zonizzazione.La revisione del Piano deve essere adottata in Consiglio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	7 - Settore 7 - Tutela Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Analisi corrispondenza zonizzazione e piano urbanistico vigente	**4**	Condivisione in riunioni con Settore Urbanistica, Settore Lavori Pubblici e Polizia Municipale
2	Verifica del potenziale posizionamento delle zone silenziose attraverso riunioni condivise con Amministrazione, Settore Urbanistica, Polizia Municipale e Settore Lavori Pubblici	**5**	Condivisione politica in giunta per portarlo in consiglio
3	Revisione delle aree del Piano di Zonizzazione Acustica	**6**	Condivisione politica per approvazione in consiglio

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi corrispondenza zonizzazione e piano urbanistico vigente	2023	■	■	■	■								
Verifica del potenziale posizionamento delle zone silenziose attraverso riunioni condivise con Amministrazione, Settore Urbanistica, Polizia Municipale e Settore Lavori Pubblici	2023					■	■	■					
Revisione delle aree del Piano di Zonizzazione Acustica	2023						■	■	■	■	■	■	
Condivisione in riunioni con Settore Urbanistica, Settore Lavori Pubblici e Polizia Municipale	2023										■	■	■
Condivisione politica in giunta per portarlo in consiglio	2023											■	■
Condivisione politica per approvazione in consiglio	2023											■	■

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2247 - N. incontri di confronto sui contenuti con settori ente	2	2	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORI	VILMA BOSCHIAZZO	20	20
ISTRUTTORI	LARA ANELLI	20	20
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	DANIELA FERRANDO	50	50
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FELICE ROCCA	5	5
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO TOGNETTI	5	5

Considerazioni

È stata compiuta un'analisi degli aggiornamenti normativi effettuata una ricognizione relativa alla classificazione acustica del territorio comunale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale - D.C.C. n 50 del 06/08/2001 ed approvata dalla Provincia di Savona con D.G.P. n. 223 del 02/10/2001. In particolare sono state censite tutte le varianti o modifiche approvate a seguito di specifici procedimenti e/o progetti, quali ad esempio ampliamenti degli impianti di discarica, nuova viabilità di collegamento con l'area portuale. Anche in collaborazione con altri Settori comunali, è stata compiuta una valutazione in merito al potenziale posizionamento delle aree silenziose così come previste dalla D.G.R. n. 1027 del 21/10/2022. Sulla base dei molteplici progetti che, allo stato attuale, interessano il territorio vadese, in particolare nella zona centro e nell'area portuale e delle conseguenti ulteriori revisioni che dovranno essere previste ed approvate, è stato valutato di compiere un'ulteriore revisione prima di procedere all'approvazione definitiva della zonizzazione acustica comunale. % raggiungimento obiettivo : 90

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	**Creazione di un data base georeferenziato delle pratiche ambientali attraverso GISMASTER**
Descrizione	L'obiettivo si propone di caricare su GISMASTER programma utilizzato dall'Edilizia per le pratiche le richieste di autorizzazione ambientali (AUA, AIA, nulla osta acustici, autorizzazioni Fosse Imhoff, autorizzazione taglio alberi privati, autorizzazioni in deroga al rumore, bonifiche, ecc.) così da avere un contesto georeferenziato su cui caricare pratiche e aggiornamenti e volture revisioni e varianti.L'implementazione dello strumento può risultare significativo nell'ottica di un miglioramento lavorativo e nella ricerca di sviluppo e implementazione della trasparenza delle informazioni e dei procedimenti, ma necessita dell'utilizzo comune e trasversale ai vari settori e servizi dello strumento. L'ottica è quella di fare rete e quindi di lavorare in sinergia con il SUAP, con l'Edilizia e il Commercio.Solo nel caso lo strumento venga utilizzato da tutti gli uffici la funzionalità dello stesso potrebbe avere un effetto significativo della gestione del carico di lavoro e sulla condivisione immediata delle informazioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	7 - Settore 7 - Tutela Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Analisi situazione data base ambientali, verifica fattibilità e preventivo costi per caricamento dati pregressi ed implementazione di un modulo software di Gismaster che consenta la creazione di un data base unico e collegato agli altri contenente dati alfanumerici, cartografici e documentali.	**3**	Riunioni di INTERFACCIO con Settore Ambiente e Sistemisti della Technical Design ed eventuali verifiche di connessioni con altri settori
2	Creazione del pacchetto dati ambiente suddiviso per: • AUA • AIA • DEROGHE RUMORE • NULLA OSTA ACUSTICI • AUTORIZZAZIONI FOSSE IMHOFF • AUTORIZZAZIONE TAGLIO ALBERI • BONIFICHE nelle modalità necessarie per effettuare il travaso sul software (inizialmente caricamento 4 anni precedenti) (con la possibilità di accrescere sempre il numero delle casistiche e delle tipologie di procedimento)	**4**	Periodo prova e Test per verifica caricamento pratiche nuove

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi situazione data base ambientali, verifica fattibilità e preventivo costi per caricamento dati pregressi ed implementazione di un modulo software di Gismaster che consenta la creazione di un data base unico e collegato agli altri contenente dati alfanumerici, cartografici e documentali.	2023												
Creazione del pacchetto dati ambiente suddiviso per: • AUA • AIA • DEROGHE RUMORE • NULLA OSTA ACUSTICI • AUTORIZZAZIONI FOSSE IMHOFF • AUTORIZZAZIONE TAGLIO ALBERI • BONIFICHE nelle modalità necessarie per effettuare il travaso sul software (inizialmente caricamento 4 anni precedenti) (con la possibilità di accrescere sempre il numero delle casistiche e delle tipologie di procedimento)	2023												
Riunioni di INTERFACCIO con Settore Ambiente e Sistemisti della Technical Design ed eventuali verifiche di connessioni con altri settori	2023												
Periodo prova e Test per verifica caricamento pratiche nuove	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2245 - N. incontri di confronto sui contenuti con settori ente	2	2	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORI	VILMA BOSCHIAZZO	20	20
ISTRUTTORI	LARA ANELLI	20	20
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	DANIELA FERRANDO	50	50
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FELICE ROCCA	5	5
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO TOGNETTI	5	5

Considerazioni

È stata compiuta un'analisi dei dati ambientali da caricare, procedendo ad una suddivisione per temi e procedimenti (AUA, AIA, acustica, bonifiche, verde urbano, scarichi non recapitanti in pubblica fognatura), verificando la completezza documentale e l'iter dei procedimenti. In stretta collaborazione con i tecnici di Technical Design, nonché con i colleghi del Settore Urbanistica e gestione del Territorio, sono state caricati i fascicoli e la documentazione, effettuando le relative prove di ricerca e verifiche. % raggiungimento obiettivo : 100.

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

Obiettivo Gestionale	**Revisione Piano Protezione Civile**
Descrizione	L'obiettivo si ripropone di revisionare il Piano di Protezione Civile Comunale alla luce delle modifiche intercorse alla normativa, ad esempio per la microzonazione sismica, ed a seguito di progetti in trasformazione del territorio, come ad esempio le sistemazioni idrauliche del Rio Sant'Elena e del Torrente Segno, progetti di adeguamento acustico della linea ferroviaria, aggiornamenti ai piani emergenza delle industrie a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio ed altre.Si effettua una valutazione dello stato di aggiornamento delle procedure e dei contenuti del piano e della documentazione allegata. La revisione del Piano deve essere adottata in Consiglio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	7 - Settore 7 - Tutela Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Analisi modifiche normative	**4**	Condivisione con i comparti operativi Manutentivo e della Polizia Municipale
2	Analisi e reperimento dei progetti che possono interferire o avere una correlazione	**5**	Condivisione politica in giunta per portarlo in consiglio
3	Revisione delle componenti del Piano di protezione civile ed aggiornamento	**6**	Condivisione politica per approvazione in consiglio

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi modifiche normative	2023												
Analisi e reperimento dei progetti che possono interferire o avere una correlazione	2023												
Revisione delle componenti del Piano di protezione civile ed aggiornamento	2023												
Condivisione con i comparti operativi Manutentivo e della Polizia Municipale	2023												
Condivisione politica in giunta per portarlo in consiglio	2023												
Condivisione politica per approvazione in consiglio	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2246 - N. incontri di confronto sui contenuti con manutenzione e PM	2	2	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
ISTRUTTORI	VILMA BOSCHIAZZO	20	20
ISTRUTTORI	LARA ANELLI	20	20
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	DANIELA FERRANDO	50	50
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FELICE ROCCA	5	5
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	FABIO TOGNETTI	5	5

Considerazioni

È stata compiuta un'analisi delle modifiche normative che hanno interessato il tema della Protezione Civile, nonché una ricognizione degli studi e progetti che hanno interessato il territorio vadese, ponendo particolare attenzione agli interventi che possano comportare modifiche dell'assetto idrogeologico (fasce di inondabilità, suscettività al dissesto). Sono state analizzate le componenti del piano di protezione Civile da sottoporre a revisione ed aggiornamento ed è stata predisposta, anche in collaborazione con gli altri Settori comunali competenti, la versione revisionata del Piano di Protezione Civile con particolare attenzione al rischio meteoidrologico. % raggiungimento obiettivo : 90.

Obiettivo Strategico: NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	**Missione:** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Potenziare l'offerta relativa all'impiantistica sportiva e mantenere in efficienza gli impianti sportivi comunali. Promuovere la pratica sportiva attraverso il sostegno dell'associazionismo sportivo locale.	**Programma:** 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	**Unione Ciclistica Internazionale - Mountain Bike World Series (02-04 giugno 2023)**
Descrizione	Il Comune di Vado Ligure , nell'ambito dell'evento internazionale Cross Country Marathon (XCM), entrerà ufficialmente nel Consortium FOR (Finale Outdoor Region), ovvero il Consorzio con sede in Finale Ligure che promuove il territorio della Regione del Finalese attraverso la promozione e la realizzazione di eventi sportivi di carattere internazionale.In particolare il Comune di Vado Ligure sarà interessato finanziariamente e organizzativamente alla realizzazione ed alla riuscita dell'evento, che si svolgerà su una porzione dell'entroterra vadese equivalente ad oltre un terzo del percorso previsto (tra i 60 e 120 km) ed in via di definizione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	8 - Settore 8 - Servizi Educativi Culturali Sportivi

Fasi di attuazione			
1	Analisi del piano finanziario per la successiva erogazione del sostegno finanziario	**3**	Coinvolgimento di associazioni e soggetti giuridici del territorio per la realizzazione dell'evento
2	Valutazione e condivisione del percorso in funzione della normativa sportiva in materia	**4**	Realizzazione dell'evento con assistenza e supporto logistico sul percorso e coordinamneto del pubblico

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del piano finanziario per la successiva erogazione del sostegno finanziario	2023												
Valutazione e condivisione del percorso in funzione della normativa sportiva in materia	2023												
Coinvolgimento di associazioni e soggetti giuridici del territorio per la realizzazione dell'evento	2023												
Realizzazione dell'evento con assistenza e supporto logistico sul percorso e coordinamneto del pubblico	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2252 - N. associazioni, enti coinvolti	5	5	0	0
I2253 - Sostegno finanziario (in €)	20.000	20.000	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ELVIO DANTE	90	90
ISTRUTTORI	PATRIZIA FRUMENTO	5	5
OPERATORI ESPERTI	VILMA MINO	5	5

Considerazioni

% raggiungimento obiettivo : 100

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	**Nuovo bando Palazzina Domus**
Descrizione	Realizzazione Bando per l'assegnazione agli aventi titolo degli alloggi di nuova costruzione di cui alla convenzione rep. n.° 3289 del 01.02.2011 tra il Comune di Vado Ligure e la Fondazione Domus – Alloggi Palazzina "Domus", attraverso la modifica della Convenzione in essere, ricevuta dal Segretario Generale del Comune di Vado Ligure in data 01/02/2011 e registrata al n. rep. 3289, finalizzata a definire e disciplinare le attività connesse alle procedure di bando inerente, tra l'altro, la realizzazione ed assegnazione agli aventi titolo di n. 17 alloggi di nuova costruzione da destinare alla locazione a canone sostenibile nell'ambito del Programma di Riqualificazione urbana denominato "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel quartiere centro"
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali
Altri CDR coinvolti	5 - Settore 5 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei nuovi criteri e soglie di accesso ISEE per gli assegnatari degli alloggi in locazione	**5**	Elaborazione nuovo schema di Convenzione tra Comune e A.R.T.E. Savona per l'assegnazione n. 17 alloggi palazzina Domus a canone moderato
2	Predisposizione modifiche testo Convenzione tra Comune Vado Ligure e Fondazione Domus e sua condivisione fra le parti	**6**	Delibera Giunta Comunale per approvazione schema Convenzione con ARTE Savona e nuovo Schema di Bando
3	Predisposizione Delibera Consiglio Comunale per approvazione schema dell'atto modificativo della Convenzione	**7**	Stipula della nuova Convenzione e pubblicazione del nuovo bando presso tutti gli Albi Pretori dei Comuni del Comprensorio facente parte del bacino "G" costiero e montano
4	Stipula dell'atto modificativo e trasmissione dello stesso al Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia della Regione Liguria	**8**	Formulazione Graduatoria definitiva

Cronoprogramma

Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
Individuazione dei nuovi criteri e soglie di accesso ISEE per gli assegnatari degli alloggi in locazione	2023												
Predisposizione modifiche testo Convenzione tra Comune Vado Ligure e Fondazione Domus e sua condivisione fra le parti	2023												
Predisposizione Delibera Consiglio Comunale per approvazione schema dell'atto modificativo della Convenzione	2023												
Stipula dell'atto modificativo e trasmissione dello stesso al Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia della Regione Liguria	2023												
Elaborazione nuovo schema di Convenzione tra Comune e A.R.T.E. Savona per l'assegnazione n. 17 alloggi palazzina Domus a canone moderato	2023												
Delibera Giunta Comunale per approvazione schema Convenzione con ARTE Savona e nuovo Schema di Bando	2023												
Stipula della nuova Convenzione e pubblicazione del nuovo bando presso tutti gli Albi Pretori dei Comuni del Comprensorio facente parte del bacino "G" costiero e montano	2023												
Formulazione Graduatoria definitiva	2023												

Indici

Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2024**	**2025**
I2196 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma	100	100	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia temporale	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**	**2024**	**2025**
KP2099 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma I2196 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto

Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SILVIA REBATTONI	55	55
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ALESSANDRO VERONESE	15	15
ISTRUTTORI	MASSIMO MADASCHI	15	15
OPERATORI ESPERTI	VILMA MINO	15	15

Considerazioni

% Raggiungimento obiettivo : 100

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	**Obiettivo di Efficienza: Metodologie e prassi innovative per la gestione delle urgenze, emergenze e percorsi di presa in carico dei minori e loro famiglie**
Descrizione	Individuare ed elaborare nuove e diverse metodologie e conseguenti prassi innovative, A) nella gestione delle urgenze ed emergenze che prevedono l'immediata messa in protezione di minori in situazione di grave pregiudizio (Art. 403 C.C.), B) la presa in carico di minori e loro famiglie, attraverso l'intesa con professionisti con comprovata esperienza in materia, al fine di mettere in atto un'adeguata e tempestiva attivazione di percorsi terapeutici contenitivi e riparativi. La messa in atto del punto A) comporta l'elaborazione di documentazione "tipo" , l'attivazione di nuove ed ulteriori procedure informatizzate rispetto a PEC, Albo Pretorio e sistemi di protocollazione, al fine di estendere dette nuove prassi anche ai Comuni associati, oltre che a forme di Intesa con soggetti gestori di strutture residenziali per minori e Forze dell'Ordine. Per la realizzazione del punto B) verranno formalizzate convenzioni con studi specialistici ai fini della presa in carico terapeutica, anche in questo caso da estendere eventualmente anche a livello territoriale di Ambito.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali

Fasi di attuazione			
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TIPO PER ATTIVAZIONE E SEGNALAZIONE PROCEDURA ART. 403 C.C.	**5**	PROTOCOLLO DI INTESA CON LE FORZE DELL'ORDINE PER LA CONDIVISIONE E MESSA IN ATTO DI PROCEDURE COMUNI RELATIVE ALL'IMMEDIATA MESSA IN PROTEZIONE DI MINORI IN GRAVE SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO
2	ATTIVAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATIZZATE PEC, ALBO PRETORIO E PROTOCOLLO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA E ADEMPIMENTI NORMATIVI	**6**	INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI CON COMPROVATA ESPERIENZA IN MATERIA MINORILE E STIPULA DI FORME DI COLLABORAZIONE PER LA PRESA IN CARICO TERAPEUTICA
3	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI	**7**	EVENTUALI ED ULTERIORI FORME DI INTESA CON I COMUNI ASSOCIATI PER ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE PROCEDURE.
4	PROTOCOLLO DI INTESA/CONVENZIONE CON LA STRUTTURA INDIVIDUATA	**8**	.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TIPO PER ATTIVAZIONE E SEGNALAZIONE PROCEDURA ART. 403 C.C.	2023												
ATTIVAZIONE NUOVE PROCEDURE INFORMATIZZATE PEC, ALBO PRETORIO E PROTOCOLLO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA E ADEMPIMENTI NORMATIVI	2023												
ATTIVAZIONE PROCEDURE PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI	2023												
PROTOCOLLO DI INTESA/CONVENZIONE CON LA STRUTTURA INDIVIDUATA	2023												
PROTOCOLLO DI INTESA CON LE FORZE DELL'ORDINE PER LA CONDIVISIONE E MESSA IN ATTO DI PROCEDURE COMUNI RELATIVE ALL'IMMEDIATA MESSA IN PROTEZIONE DI MINORI IN GRAVE SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO	2023												
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI CON COMPROVATA ESPERIENZA IN MATERIA MINORILE E STIPULA DI FORME DI COLLABORAZIONE PER LA PRESA IN CARICO TERAPEUTICA	2023												
EVENTUALI ED ULTERIORI FORME DI INTESA CON I COMUNI ASSOCIATI PER ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE PROCEDURE.	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2248 - Numero nuove prassi attivate	4	4	0	0
I2249 - Numero Documenti tipo prodotti	5	5	0	0
I2250 - Numero forme Intesa attivate	3	0	0	0
I2251 - Numero nuove procedure informatizzate introdotte	2	2	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SILVIA REBATTONI	70	70
ISTRUTTORI	MASSIMO MADASCHI	10	10
OPERATORI ESPERTI	VILMA MINO	20	20

Considerazioni

% Raggiungimento obiettivo = 100%. Nota. Non è stato necessario attivare forme di intesa (convenzioni) in quanto si sono colte alcune opportunità di collaborazione con enti e specialisti , presenti sul territorio ligure, che garantiscono la presa in carico e l'accoglienza per i minori che hanno necessità.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	**Obiettivo di Digitalizzazione e Semplificazione : Realizzazione Cartella Sociale Informatizzata**
Descrizione	Al fine di perseguire un obiettivo complessivo di semplificazione e digitalizzazione, volto a favorire i cittadini nelle richieste da presentare per la gestione delle problematiche rilevate, il Comune di Vado Ligure intende realizzare un data base informatizzato composto da Cartelle Sociali digitali personali, al fine di accelerare i tempi della ricerca e di efficientare le modalità operative di gestione, consultazione ed archiviazione delle varie situazioni in carico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	9 - Settore 9 - Servizi Socio Assistenziali

Fasi di attuazione			
1	RICERCA FORNITORI E ACQUISTO SOFTWARE	**4**	FORMULAZIONE PRIMO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO CON SOFTWARE
2	FORMAZIONE USO SOFTWARE	**5**	INIZIO PROCEDURE ARCHIVIAZIONE DELLE CARTELLE CARTACEE PRESENTI NEGLI SCHEDARI
3	INSERIMENTO DATI NUOVI CASI	**6**	.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RICERCA FORNITORI E ACQUISTO SOFTWARE	2023												
FORMAZIONE USO SOFTWARE	2023												
INSERIMENTO DATI NUOVI CASI	2023												
FORMULAZIONE PRIMO PROGETTO INDIVIDUALIZZATO CON SOFTWARE	2023												
INIZIO PROCEDURE ARCHIVIAZIONE DELLE CARTELLE CARTACEE PRESENTI NEGLI SCHEDARI	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2196 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma	100	100	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2099 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma I2196 - % Rispetto fasi e tempi cronoprogramma	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SILVIA REBATTONI	60	60
ISTRUTTORI	MASSIMO MADASCHI	25	25
OPERATORI ESPERTI	VILMA MINO	15	15

Considerazioni
% Raggiungimento obiettivo = 100

PESATURA CENTRI DI COSTO ED OBIETTIVI GESTIONALI 2023

campi a cura del responsabile			campi di pesatura									
SETTORE	TIPOLOGIA OBIETTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	% OBIETTIVO ATTRIBUITA	PESO DELL'OBIETTIVO RISULTANTE	%RAGGIUNGIMENTO	N. PUNTI CONSEGUITI	MEDIA %
							PUNTI					
Amministrativo	Centro di Costo	101 - Organi Istituzionali	2	3	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Amministrativo	Centro di Costo	102 - Segreteria	2	3	2	3	36	100	36	100%	36,00	
Amministrativo	Centro di Costo	108 - CED e piattaforme on line	3	2	2	3	36	100	36	100%	36,00	
Amministrativo	Centro di Costo	10303 - Società Partecipate	3	3	3	1	27	100	27	100%	27,00	
Amministrativo	Centro di Costo	107 - Demografici	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Amministrativo	Centro di Costo	110 - Personale	3	3	2	2	36	100	36	100%	36,00	
Amministrativo	Centro di Costo	11102 - Ufficio Appalti	3	3	2	2	36	100	36	100%	36,00	
Amministrativo	Centro di Costo	1209 - Servizi cimiteriali	3	1	3	3	27	30	8,1	100%	8,10	
Amministrativo	Obiettivo gestionale	Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione: il Comune a portata dei cittadini	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
Amministrativo	Obiettivo gestionale	Predisposizione nuovo contratto collettivo decentrato triennale 2023/2025	3	3	2	2	36	100	36	100%	36,00	
Amministrativo	Obiettivo gestionale	Attività amministrative propedeutiche alle esumazioni annualità 2023.	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
totale punti sett. Amm.vo									395,1			
totale punti raggiunti sett. Amm.vo											395,10	100,00
Economico Finanziario	Centro di Costo	103 - Ragioneria	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
Economico Finanziario	Centro di Costo	10302 - Economato	3	3	2	3	54	100	54	100%	54,00	
Economico Finanziario	Centro di Costo	104 - Tributi	3	3	2	3	54	100	54	100%	54,00	
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale	PNRR - applicazione e monitoraggio dei nuovi criteri contabili : tempestività pagamenti criterio media semplice, gestione della cassa vincolata, definizione capitoli dedicati, gestione separata dei pagamenti , in stretta osservanza dei tempi di conclusione procedimento.	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale	TARI - Adeguamento ai nuovi standard TQRIF ARERA: revisione ed implementazione dei regolamenti, modulistica e creazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale dell'ente e di un numero verde dedicato	3	2	3	3	54	100	54	100%	54,00	
Economico Finanziario	Obiettivo gestionale	Approvazione nuovo Regolamento ENTRATE e nuovo Regolamento REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO – ECONOMATO – DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONSEGNATARI DI BENI – INVENTARIO BENI COMUNALI	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
totale punti sett. Ec.fin									378			
totale punti raggiunti sett. Ec. Fin.											378,00	100,00
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	1005- Viabilità- obiettivo intersettoriale con Settore Polizia Municipale	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	105- Patrimonio - obiettivo intersettoriale con Settore Urbanistica Patrimonio e Commercio	3	2	3	3	54	60	32,4	100%	32,40	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	901- Difesa del suolo	2	3	2	2	24	100	24	100%	24,00	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	902 - Ambiente - obiettivo intersettoriale con Settore Ambiente	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	1101- Protezione civile- obiettivo intersettoriale con Settore Ambiente e Polizia Municipale	3	2	3	2	36	30	10,8	100%	10,80	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	401- Scuola dell'infanzia- obiettivo intersettoriale con Settore Servizi educativi	3	1	3	3	27	10	2,7	100%	2,70	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	402 Scuole primarie e secondarie di primo grado- obiettivo intersettoriale con Settore Servizi educativi	3	1	3	3	27	10	2,7	100%	2,70	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	501- Patrimonio storico	2	1	3	3	18	100	18	100%	18,00	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	601 - Sport e Tempo Libero - obiettivo intersettoriale con Settore Servizi educativi	2	2	3	2	24	50	12	100%	12,00	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	1209 - Servizi cimiteriali	3	1	3	3	27	70	18,9	100%	18,90	
Lavori pubblici e manutenzione	Centro di Costo	1211- Nido- obiettivo intersettoriale con Settore Servizi socio assistenziali	3	1	3	3	27	10	2,7	100%	2,70	
Lavori pubblici e manutenzione	Obiettivo gestionale	P.N.R.R. - Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
Lavori pubblici e manutenzione	Obiettivo gestionale	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica	3	2	3	3	54	100	54	95%	51,30	
Lavori pubblici e manutenzione	Obiettivo gestionale	P.N.R.R. - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
totale punti sett. LL.PP. E MANUTENZ									394,2			
totale punti raggiunti LL.PP. MANUTENZ											391,50	99,32
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	105- Patrimonio - obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	3	2	3	2	36	40	14,4	100%	14,40	
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	106 - Ufficio Tecnico	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	701 - Turismo	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	801 - Urbanistica	2	2	3	2	24	100	24	100%	24,00	
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	1402 - Commercio	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Urbanistica Patrimonio Commercio	Centro di Costo	14041 - Suap	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Urbanistica Patrimonio Commercio	Obiettivo gestionale	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE ED ECOSAVONA S.R.L. PER DISCIPLINARE GLI IMPEGNI CONNESSI ALL'AMPLIAMENTO A VALLE (FASE 1) DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E REVAMPING DELL'IMPIANTO TMB PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO IN LOCALITÀ BOSCACCIO	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
Urbanistica Patrimonio Commercio	Obiettivo gestionale	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NORMATIVI DI FASCIA B NEL PIANO DI BACINO STRALCIO DEL TORRENTE SEGNO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 91 DEL 01.02.2013	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	

PESATURA CENTRI DI COSTO ED OBIETTIVI GESTIONALI 2023

campi a cura del responsabile			campi di pesatura									
SETTORE	TIPOLOGIA OBIETTIVO	DESCRIZIONE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	% OBIETTIVO ATTRIBUITA	PESO DELL'OBIETTIVO RISULTANTE	%RAGGIUNGIMENTO	N. PUNTI CONSEGUITI	MEDIA %
Urbanistica Patrimonio Commercio	Obiettivo gestionale	Disciplinare le attività di intrattenimento annessa all'attività di somministrazione - Approvazione atto di indirizzo in tema di orari e gestione dell'attività	2	3	3	2	36	100	36	75%	27,00	
totale punti sett.Urbanistica Patrimonio Commercio									335,4			
totale punti raggiunti sett.Urbanistica Patrimonio Commercio											326,40	97,32
Polizia Municipale	Centro di Costo	1005- Viabilità- obiettivo intersettoriale con LL.PP.	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50	
Polizia Municipale	Centro di Costo	301- Polizia Municipale	3	3	3	3	81	100	81	100%	81,00	
Polizia Municipale	Centro di Costo	302 - Sicurezza urbana	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Polizia Municipale	Centro di Costo	1101- Protezione civile- obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP. E Ambiente	3	2	3	2	36	30	10,8	100%	10,80	
Polizia Municipale	Obiettivo gestionale	Servizi di vigilanza a tutela della sicurezza stradale, con realizzazione di postazioni di controllo finalizzate al fermo ed al sanzionamento dei conducenti che circolano con veicoli non regolarmente sottoposti a revisione periodica.	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
Polizia Municipale	Obiettivo gestionale	Digitalizzazione delle attività di rilevamento di elementi di contesto e di dettaglio significativi, specie per la rilevazione plano-altimetrico degli incidenti stradali e per la predisposizione standardizzata, mediante piattaforma informatica in cloud, dei relativi rapporti e planimetrie	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
totale punti Corpo Polizia Municipale									276,3			
totale punti raggiunti Polizia Municipale											276,30	100,00
Ambiente	Centro di Costo	902 - Ambiente - obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	3	3	3	3	81	50	40,5	100%	40,50	
Ambiente	Centro di Costo	903- Rifiuti	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Ambiente	Centro di Costo	908- Riduzione inquinamento	2	2	3	2	24	100	24	100%	24,00	
Ambiente	Centro di Costo	1101- Protezione civile- obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP. E Polizia Municipale	3	2	3	2	36	40	14,4	100%	14,40	
Ambiente	Obiettivo gestionale	Revisione Piano di Zonizzazione Acustica Comunale	3	3	3	2	54	100	54	90%	48,60	
Ambiente	Obiettivo gestionale	Creazione di un data base georeferenziato delle pratiche ambientali attraverso GISMASTER	3	3	2	2	36	100	36	100%	36,00	
Ambiente	Obiettivo gestionale	Revisione Piano Protezione Civile	3	3	3	2	54	100	54	90%	48,60	
totale punti sett. Ambiente									258,9			
totale punti raggiunti Ambiente											248,10	95,83
Serv. Educativi	Centro di Costo	401- Scuola dell'infanzia- obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	3	1	3	3	27	90	24,3	100%	24,30	
Serv. Educativi	Centro di Costo	402 Scuole primarie e secondarie di primo grado- obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	3	1	3	3	27	90	24,3	100%	24,30	
Serv. Educativi	Centro di Costo	406 - Assistenza scolastica	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00	
Serv. Educativi	Centro di Costo	407- Diritto allo studio	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00	
Serv. Educativi	Centro di Costo	502 - Biblioteca e cultura	3	2	3	3	54	100	54	100%	54,00	
Serv. Educativi	Centro di Costo	601 - Sport e Tempo Libero - obiettivo intersettoriale con Settore LL.PP.	2	3	3	2	36	50	18	100%	18,00	
Serv. Educativi	Obiettivo gestionale	Unione Ciclistica Internazionale - Mountain Bike World Series (02-04 giugno 2023)	3	3	3	2	54	100	54	100%	54,00	
totale punti sett. SERVIZI EDUCATIVI									228,6			
totale punti raggiunti SERVIZI EDUCATIVI											228,60	100,00
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1211- Nido- obiettivo intersettoriale con Servizio LL.PP.	3	1	3	3	27	90	24,3	100%	24,30	
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1212 - Minori	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00	
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1202- Disabili	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1203 - Anziani	3	1	3	3	27	100	27	100%	27,00	
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1204- Interventi per i soggetti a rischio di escusione sociale	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1205- Famiglie	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Servizi Socio Assistenziali	Centro di Costo	1206- Diritto alla casa	2	3	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Servizi Socio Assistenziali	Obiettivo gestionale	Nuovo bando Palazzina Domus	2	3	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Servizi Socio Assistenziali	Obiettivo gestionale	Obiettivo di Efficienza: Metodologie e prassi innovative per la gestione delle urgenze, emergenze e percorsi di presa in carico dei minori e loro famigli	3	2	3	2	36	100	36	100%	36,00	
Servizi Socio Assistenziali	Obiettivo gestionale	Obiettivo di Digitalizzazione e Semplificazione : Realizzazione Cartella Sociale Informatizzata	2	3	3	2	36	100	36	100%	36,00	
totale punti sett. SERV. SOCIO ASSISTENZIALI									330,3			
totale punti raggiunti SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI											330,30	100,00
					TOTALE PESO OBIETTIVI				*2596,8*		*2.574,30*	*99,13*