



Comune di Pietra Ligure

(Provincia di Savona)



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE -
ESERCIZIO 2022 -**

- RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022 -

Indice del documento

1. Introduzione alla Relazione sulla performance

2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

2.2 La struttura operativa dell'ente

3. Il raggiungimento degli obiettivi

3.1 Area Tecnica

3.2 Area Amministrativa

3.3 Area Economica

3.4 Settore P.M.

3.5 Organizzazione generale / Segretario Comunale

3.6 Gestione risorse - centri di costo per centro di responsabilità

4. Note alla relazione sulla performance

1. Introduzione alla Relazione sulla performance

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune di Pietra Ligure, in aderenza agli obiettivi ed alle priorità, contenute nel PEG/Piano, integrato degli Obiettivi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14.06.2022.

Dal 2013, in applicazione a quanto disposto dall'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il PEG unifica organicamente in sé, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all'art. 197, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, ed il piano della performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009.

Obiettivo del documento è quello di illustrare, a tutti i portatori di interesse, i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a questo ente in merito alla predisposizione dei documenti, relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, alle Linee guida, elaborate dall'ANCI, ed alle indicazioni operative, contenute nella deliberazione n. 5/2012 della Civit.

La relazione sulla performance del Comune di Pietra Ligure è articolata nelle seguenti sezioni:

- il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno, in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi, intervenuti in ambito locale); l'analisi passa, poi, all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie;
- il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli, in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati;
- la gestione delle risorse: vengono indicati i centri di costo, suddivisi per centri di responsabilità. Per ogni centro di costo, vengono indicate le risorse finanziarie ed umane ed indici ed indicatori, relativi alla gestione;
- note conclusive.

2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 1° gennaio 2022	8374	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	264	3,15%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	457	5,46%
Popolazione in età in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	979	11,69%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	3984	47,58%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2690	32,12%

2.2 La struttura operativa dell'ente

Articolazione organo esecutivo

CARICA	NOME	DELEGHE ASSESSORIALI
SINDACO	Luigi DE VINCENZI	<i>Personale, Bilancio, Patrimonio, Pianificazione territoriale (Edilizia, Urbanistica), Marketing territoriale, Viabilità, Polizia Municipale, Protezione Civile, Informatica</i>
VICE - SINDACO	Daniele REMBADO	<i>Turismo, Cultura, Sport, Suolo Pubblico, Delega Frazione Ranzi</i>
ASSESSORE	Marisa PASTORINO	<i>Politiche Sociali, Condizione Giovanile, Innovazione</i>
ASSESSORE	Francesco AMANDOLA	<i>Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Demanio, Spiagge</i>
ASSESSORE	Maria VAIANELLA	<i>Ambiente, Attività Produttive</i>
CONSIGLIERE	Giovanni LISCIO	<i>Sanità, Rapporti con Ospedale S. Corona</i>
ASSESSORE	Paola CARRARA	<i>Pubblica Istruzione</i>

CONSIGLIO COMUNALE	NOMINATIVO	IN CARICA DAL
PRESIDENTE	Michela VIGNONE	06/06/2019
SINDACO	Luigi DE VINCENZI	27/05/2019
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Francesco AMANDOLA	06/06/2019
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Paola CARRARA	06/06/2019
CONSIGLIERE MINORANZA	Giovanni LISCIO	06/06/2019
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Marisa PASTORINO	06/06/2019
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Daniele REMBADO	06/06/2019
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Luca ROBUTTI	06/06/2019
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Maria VAIANELLA	06/06/2019
CONSIGLIERE MINORANZA	Mario CARRARA	06/06/2019
CONSIGLIERE MINORANZA	Sara FOSCOLO	06/06/2019
CONSIGLIERE MINORANZA	Silvia ROZZI	06/06/2019
CONSIGLIERE MINORANZA	Nicola SEPPONE	06/06/2019

Assetto organizzativo

Centro di responsabilità (area/settore)	Nome del Responsabile
ORGANIZZAZIONE GENERALE - <i>Segretario Comunale</i>	<i>Dott. Vincenzo TREVISANO</i>
AREA AMMINISTRATIVA - <i>Settore Affari generali;</i> - <i>Settore Politiche educative, culturali, turismo e sport;</i> - <i>Settore Politiche sociali,</i>	<i>Dott.ssa Sandra PEREGO</i> <i>T.P.O. Dott. Alfredo VALAZZA</i> <i>T.P.O. Dott.ssa Paola Barbera</i>
AREA TECNICA - <i>Settore Programmazione e gestione opere pubbliche, manutenzioni, ambiente, protezione civile e CUC;</i> - <i>Settore Sviluppo urbano, gestione del territorio, SUAP e attività produttive.</i>	<i>Dott. Renato FALCO</i> <i>T.P.O. Fabio BASSO</i> <i>T.P.O. Geom. Vittorio BURASTERO</i>
AREA ECONOMICA - <i>Settore Ragioneria;</i> - <i>Settore tributi.</i>	<i>Dott. Michele TASSARA</i> <i>T.P.O. Dott.ssa Ester BOFFA</i>
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	<i>Dott. Vincenzo TREVISANO</i> <i>Comandante T.P.O. Domenico COLNAGHI</i>

Personale dipendente, al 31.12.2022, n. 95

DIRIGENTI	3*
D	23
C	36
B	33
A	0

*di cui: due a tempo pieno indeterminato ed uno a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Inoltre, vi sono n. 3 unità, ex art. 90 del D. Lgs n. 267/2000, ed il Segretario Comunale, in convenzione con il Comune di Cisano sul Neva.

Strutture comunali

Strutture comunali	Numero	Posti disponibili	Posti utilizzati
Asili nido comunali	1	38	38
Scuole materne statali	1	137	91
Scuole elementari statali	2	302	231
Scuole medie statali	1	208	149
Strutture residenziali per anziani	1	43	43

Organismi gestionali

Organismi gestionali	Numero	Note
Consorzi	0	
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	3	
Concessioni	0	

Dati finanziari complessivi di ente

risultato di amministrazione presunto (avanzo): (2022) + 5.532.194,25
(2021) + 6.042.387,00

fondo cassa: € 376.199,99

Gestione di competenza

Entrate 2022				
Stanziamiento	Accertato	% Accertato	Riscossioni	% Riscossioni
53.358.831,19	40.736.312,81	76,34	35.156.594,35	86,30
Spese 2022				
Stanziamiento	Impegnato	% Impegnato	Pagamenti	% Pagamenti
53.358.831,19	39.422.151,36	73,88	35.127.630,12	89,11

Gestione residui

	iniziali	riscossi/pagati	da riportare	variazioni
Residui attivi	14.856.107,61	5.844.748,95	8.443.977,44	- 567.381,22
Residui passivi	10.302.230,52	7.668.337,27	2.359.772,48	- 274.120,77

Dati aggiornati al giorno 23.03.2023

4. Note alla relazione sulla performance

Nell'introduzione del presente lavoro, si rilevava come l'obiettivo dello stesso fosse quello di illustrare i risultati, conseguiti nel corso del periodo rendicontato.

Dopo due anni di emergenza sanitaria, determinata dalla pandemia da Covid 19, che ha profondamente inciso sull'andamento della macchina comunale, l'anno 2022 può essere considerato un ritorno quasi alla normalità.

Anche le posizioni dirigenziali, precedentemente mancanti, sono state regolarmente coperte (assunzione a tempo indeterminato, mediante concorso, del Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria, nonché sostituzione della Dirigente dell'Area Amministrativa, a seguito del pensionamento della precedente).

Tutto quanto sopra ha consentito di svolgere, nel corso dell'anno, un lavoro dinamico, che ha determinato il raggiungimento di pressochè tutti gli obiettivi, assegnati a ciascuna Area/Settore.

Al termine dell'esercizio, sono state raccolte, a consuntivo, tutte le informative correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire.

Anche per questa relazione, la predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative, in cui si articola l'Ente; in parallelo, sulla base dell'estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative, i dati di bilancio consuntivi, per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti.

Infine, sono state predisposte le parti di raccordo, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance, che sarà inviata alla Giunta Comunale ed al Nucleo di Valutazione per le valutazioni e le considerazioni di loro competenza, in particolare riguardo la performance organizzativa e le valutazioni dei dipendenti.

Pietra Ligure, 23.03.2023

Il Segretario Generale

Dott. Vincenzo Trevisano



Comune di Pietra Ligure - 2022
Provincia di Savona
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Verifica e valorizzazione del patrimonio	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO P.U.D. - Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime
Descrizione	AGGIORNAMENTO P.U.D. - Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime a seguito recepimento delle prescrizioni formulate dalla Regione Liguria e per inserimento Pietra Bay e revisione allo stato attuale delle concessioni
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Accertamento stato attuale delle concessioni	3	Approvazione aggiornamento P.U.D. in Consiglio Comunale
2	Predisposizione delle modifiche da apportare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accertamento stato attuale delle concessioni	2022												
Predisposizione delle modifiche da apportare	2022												
Approvazione aggiornamento P.U.D. in Consiglio Comunale	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	20	20
D5	VITTORIO BURASTERO	25	25
C1	CLAUDIA BADOINO	50	50
C2	PAOLO MILITO	5	5

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	APPALTO GESTIONE S.L.A.
Descrizione	Predisposizione dell'appalto ai fini dell'assegnamento della gestione di n. 2 spiagge libere attrezzate denominate "Maina de Raschi" e "Litoranea"
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bando di gara	3	Pubblicazione del bando
2	Approvazione da parte della Giunta Comunale	4	Assegnazione della gestione ai soggetti risultati vincitori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bando di gara	2022												
Approvazione da parte della Giunta Comunale	2022												
Pubblicazione del bando	2022												
Assegnazione della gestione ai soggetti risultati vincitori	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2160 - N. spiagge date in gestione	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2089 - N. spiagge date in gestione	0	2	2	0	:)	0	0
I2160 - N. spiagge date in gestione							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	20	20
D1	ROSSELLA BRONDA	20	20
C2	PAOLO MILITO	20	20
D5	VITTORIO BURASTERO	20	20
C1	CLAUDIA BADOINO	20	20

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	CAMBIO DESTINAZIONE D'USO IMMOBILE ALL'INSEGNA "BLU BAY"
Descrizione	Cambio destinazione d'uso del fabbricato da discoteca a centro polivalente
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Accertamento stato dei luoghi	3	Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale
2	Affidamento incarico per progettazione strutture		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accertamento stato dei luoghi	2022												
Affidamento incarico per progettazione strutture	2022												
Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	40	40
C1	CLAUDIA BADOINO	60	60

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICO NEL TERRITORIO COMUNALE
Descrizione	Abbattimento delle barriere architettoniche presenti nel territorio interessanti la realizzazione di nuovo sottopasso in Via XXV Aprile c/o Ospedale Santa Corona
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	Verifica stato dei luoghi	3	Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale
2	Affidamento progettazione degli interventi da eseguire	4	Affidamento dei lavori previa esperimento di gara

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Cronoprogramma											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica stato dei luoghi	2022												
Affidamento progettazione degli interventi da eseguire	2022												
Approvazione progetto da parte della Giunta Comunale	2022												
Affidamento dei lavori previa esperimento di gara	2022												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	40	40
D1	ROSSELLA BRONDA	30	25
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	25
D2	FABIO BASSO	10	10

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Riconoscimento bandiera blu per la stagione balneare 2022
Descrizione	Riconoscimento bandiera blu per la stagione balneare 2022
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	Raccolta dati per compilazione questionario Bandiera Blu	3	Assegnazione riconoscimento bandiera blu
2	Presentazione documentazione alla FEE	4	Acquisto materiale informativo

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati per compilazione questionario Bandiera Blu	2021												
Presentazione documentazione alla FEE	2021												
Assegnazione riconoscimento bandiera blu	2022												
Acquisto materiale informativo	2022												
Consegna e posizionamento materiale	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2104 - N. bandiere blu consegnate	16	16	0	0
I2105 - N. cartelli bandiera blu posizionati	18	18	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2033 - I2104 I2104 - N. bandiere blu consegnate	0	16	16	0	:)	0	0
KP2034 - I2105 I2105 - N. cartelli bandiera blu posizionati	0	18	18	0	:)	0	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	1.500	1.448,38	1.448,38	1.162,20
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	978,40	978,40	978,37

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ORNELLA DE ANGELI	50	50
C3	ALBERTO DECIA	5	5
B2	FRANCESCO GALLO	10	10
	RENATO FALCO	5	5
D2	FABIO BASSO	5	5
B3	LUIGINO MARITANO	10	10
C1	CLAUDIA BADOINO	15	15

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	RILASCIO NUOVI TESSERINI PER HOBBISTI O CREATORI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO E ARTISTICHE
Descrizione	Rilascio nuovi tesserini per hobbisti o creatori opere del proprio ingegno e artistiche ai sensi dell'art. 32 bis della Legge Regionale n. 1/2007 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di commercio)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione nuovi tesserini nel rispetto della normativa vigente	
2	Rilascio nuovi tesserini	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione nuovi tesserini nel rispetto della normativa vigente	2022												
Rilascio nuovi tesserini	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2142 - N. domande ricevute	20	27	0	0
I2144 - N. tesserini rilasciati	20	27	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2071 - N. domande ricevute I2142 - N. domande ricevute	0	20	27	7	??	0	0
KP2073 - N. tesserini rilasciati I2144 - N. tesserini rilasciati	0	20	27	7	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	LUCA TABO'	50	50
C5	DANIELA GOTTI	50	50

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	CONTRATTO DIRIGENTI
Descrizione	In ottemperanza a quanto previsto dall'art.45 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali stipulato in data 17.12.2022, che ha previsto il ricorso alla contrattazione per gli Enti con almeno tre dirigenti in servizio, si procederà alla predisposizione del contratto normativo ed economico. A tal fine si è proceduto alla preventiva adozione con deliberazione n.41 del 07.03.2022 del Regolamento per la pesatura delle posizioni dirigenziali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Costituzione della delegazione datoriale di cui all'art. 7 del CCNL - con designazione ai sensi del vigente Reg. sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (art.20) del Segretario Comunale	3	Convocazione parti sindacali
2	Predisposizione bozza contratto	4	Sottoscrizione preintesa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costituzione della delegazione datoriale di cui all'art. 7 del CCNL - con designazione ai sensi del vigente Reg. sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (art.20) del Segretario Comunale	2022												
Predisposizione bozza contratto	2022												
Convocazione parti sindacali	2022												
Sottoscrizione preintesa	2022												
Firma testo definitivo	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	20	20
D4	ALFREDO VALAZZA	60	60
D1	VALERIA CAMMARATA	10	10
C5	PATRIZIA ZACCONE	10	10

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	ADOZIONE NUOVO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE
Descrizione	Il manuale di gestione documentale costituisce lo strumento operativo che descrive e disciplina il sistema di produzione e di gestione documenti. Esso è costituito dall'insieme delle regole tecniche ed organizzative per l'attuazione del protocollo informatico e la gestione del flusso documentale e, in particolare, disciplina le attività di formazione, protocollazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, gestione, archiviazione e conservazione dei documenti su qualsiasi supporto formati, considerate come flusso di lavorazione degli stessi. Regola inoltre le fasi operative per la gestione informatica dei documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della privacy e delle politiche di sicurezza. L'adozione del nuovo manuale, e dei relativi allegati tra i quali il manuale di conservazione dell'Ente, si rende necessaria in quanto Le Linee Guida di Agid, entrate in vigore il 10 settembre 2020, e applicabili dal 1° gennaio 2022, hanno comportato l'abrogazione delle Regole tecniche per il protocollo informatico DPCM 3/12/2013, Regole tecniche in materia di sistema di conservazione DPCM 3/12/2013 e Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici DPCM 13/11/2014.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Disamina normativa di riferimento	3	Approvazione
2	Predisposizione bozza del manuale e dei relativi allegati previo confronto con gli Uffici e Responsabili informatici		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Disamina normativa di riferimento	2022												
Predisposizione bozza del manuale e dei relativi allegati previo confronto con gli Uffici e Responsabili informatici	2022												
Approvazione	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	10	10
D4	ALFREDO VALAZZA	90	90

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	REVISIONE ED INTEGRAZIONE PTPCT
Descrizione	Partendo dai contenuti del PNA 2019, l'obiettivo si prefigge in primo luogo di riesaminare le strategie di prevenzione del PTPCT approvato dall'Ente, adeguandolo al nuovo contesto creatosi, sia con riguardo alla declinazione delle misure specifiche di prevenzione del rischio, ma anche con riferimento alle misure generali di contrasto alla corruzione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	3	Formazione specifica ai Responsabili Servizi
2	Revisione mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	4	Formazione diffusa ai dipendenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	2022												
Revisione mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	2022												
Formazione specifica ai Responsabili Servizi	2022												
Formazione diffusa ai dipendenti	2022												
Approvazione Nuovo Codice Comportamento	2021												
Approvazione Nuovo Codice Comportamento	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	VINCENZO TREVISANO	15	20
D4	ALFREDO VALAZZA	5	15
D1	VALERIA CAMMARATA	50	50
	SANDRA PEREGO	30	15

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	REVISIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Descrizione	Aggiornare il regolamento dei servizi scolastici comunali in oggi in vigore
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione

1	Analisi del testo dell'attuale regolamento, decidendo quali articoli modificare/implementare	3	Approvazione del nuovo regolamento
2	Confronto con l'Amministrazione per avere l'assenso sulle modifiche/implementazioni valutate dall'Ufficio		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del testo dell'attuale regolamento, decidendo quali articoli modificare/implementare	2022												
Confronto con l'Amministrazione per avere l'assenso sulle modifiche/implementazioni valutate dall'Ufficio	2022												
Approvazione del nuovo regolamento	2022												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	30	40
D1	PAOLA BARBERA	30	40
B2	MARIA TERESA NANNINI GATTO	20	10
C4	STEFANIA RAFFELLI	20	10

Considerazioni

Subentrate attività rilevanti non programmate (organizzazione del campo invernale e dell'evento nazionale durato due giorni "We run for woman") che non hanno permesso di completare l'obiettivo.

Obiettivo Strategico: promuovere il benessere scolastico e prevenire il disagio	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Miglioramento del servizio mensa. Mantenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2025
Descrizione	Svolgimento procedura di gara per la somministrazione di pasti per la scuola dell'infanzia e le scuole primarie inclusa la veicolazione dei pasti al domicilio delle persone anziane residente nel Comune di Pietra Ligure.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione degli atti	3	Apertura delle buste
2	Pubblicazione del bando di gara su Gazzetta Ufficiale	4	Aggiudicazione del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli atti	2022												
Pubblicazione del bando di gara su Gazzetta Ufficiale	2022												
Apertura delle buste	2022												
Aggiudicazione del servizio	2022												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	267.000	301.997,30	301.997,30	161.925,78

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	50	50
D1	PAOLA BARBERA	20	20
C4	STEFANIA RAFFELLI	10	5
B2	MARIA TERESA NANNINI GATTO	10	5
D1	ROSSELLA BRONDA	10	20

Obiettivo Strategico: promuovere il benessere scolastico e prevenire il disagio	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Miglioramento del servizio mensa. Mantenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 15.09.2022 - 30.06.2023
Descrizione	Predisposizione procedura finalizzata all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla Scuola dell'infanzia, alle Scuole Primarie ed alla Scuola Secondaria di Primo Grado
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione atti	
2	Aggiudicazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti	2022												
Aggiudicazione	2022												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.177.99 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI.	100	141.000	143.000	143.000	115.569,04

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	50	65
D1	PAOLA BARBERA	20	20
C4	STEFANIA RAFFELLI	10	5
B2	MARIA TERESA NANNINI GATTO	10	5
D1	ROSSELLA BRONDA	10	5

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	APPROVAZIONE ED ESECUZIONE "PASSAPORTO PER IL DOMANI: PATTO DI COMUNITA' TRA SCUOLA E TERRITORIO"
Descrizione	Approvazione ed esecuzione del Patto di Comunità denominato "Passaporto per il domani" tra l'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure ed i Comuni dell'ats 21 (Comune di Pietra Ligure, Magliolo, Tovo S.G., Giustenice e Boggio Veruzzi)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Verifica interesse e acquisizione consenso da parte del Comitato dei Sindaci di ambito per l'elaborazione del progetto "Patto di Comunità"	3	Pubblicazione iniziativa - organizzazione conferenza stampa
2	Elaborazione Patto di Comunità	4	Avvio progetto - organizzazione tavolo di lavoro istituzionale per i 5 comuni dell'ats 21

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica interesse e acquisizione consenso da parte del Comitato dei Sindaci di ambito per l'elaborazione del progetto "Patto di Comunità"	2022												
Elaborazione Patto di Comunità	2022												
Pubblicazione iniziativa - organizzazione conferenza stampa	2022												
Avvio progetto - organizzazione tavolo di lavoro istituzionale per i 5 comuni dell'ats 21	2022												
Organizzazione tavolo di programmazione e organizzazione attività	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	10	10
D1	VALENTINA DEMARTINI	40	40
D1	PAOLA BARBERA	40	40
C1	CRISTINA SAREDI	10	10

Obiettivo Strategico: promuovere e favorire la crescita culturale, incentivare la cultura e l'orgoglio delle tradizioni e della storia locale	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Arricchire la proposta culturale utilizzando diversi luoghi di incontro del territorio	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	CREAZIONE E GESTIONE DEI PROFILI SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM DELLA BIBLIOTECA
Descrizione	Creazione del profilo Facebook ed Instagram della Biblioteca, con l'ideazione di contenuti e pubblicazione di almeno due post a settimana su entrambi i social
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione		
1	Decidere il nome dei profili, le modalità di pubblicazione dei post e procedere alla creazione dei profili	
2	Creazione di contenuti e pubblicazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Decidere il nome dei profili, le modalità di pubblicazione dei post e procedere alla creazione dei profili	2022												
Creazione di contenuti e pubblicazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2161 - N. profili social creati	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2090 - N. profili social creati	0	2	2	0	:)	0	0
I2161 - N. profili social creati							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	5	5
D1	PAOLA BARBERA	50	55
D1	PAOLA MORRO	35	35
C2	STEFANIA SAULE	10	5

Obiettivo Strategico: promuovere e favorire la crescita culturale, incentivare la cultura e l'orgoglio delle tradizioni e della storia locale	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Arricchire la proposta culturale utilizzando diversi luoghi di incontro del territorio	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	ORGANIZZAZIONE EVENTI PRESSO LA BIBLIOTECA
Descrizione	Organizzare eventi culturali presso la Biblioteca
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Progettare insieme alle Associazioni/gruppi culturali del territorio l'organizzazione degli eventi e a tal fine l'ufficio dovrà fissare incontri, valutare le proposte e scegliere gli eventi	3	Prendere contatti con le scuole del territorio al fine di divulgare la Biblioteca tra i bambini
2	Organizzare il giardino della Biblioteca chiedendo gli interventi tecnici da parte degli operai del Comune e procedendo all'acquisto delle attrezzature e del materiale necessario per la realizzazione degli eventi	4	Definire il calendario con tutti gli eventi che saranno organizzati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettare insieme alle Associazioni/gruppi culturali del territorio l'organizzazione degli eventi e a tal fine l'ufficio dovrà fissare incontri, valutare le proposte e scegliere gli eventi	2022												
Organizzare il giardino della Biblioteca chiedendo gli interventi tecnici da parte degli operai del Comune e procedendo all'acquisto delle attrezzature e del materiale necessario per la realizzazione degli eventi	2022												
Prendere contatti con le scuole del territorio al fine di divulgare la Biblioteca tra i bambini	2022												
Definire il calendario con tutti gli eventi che saranno organizzati	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2157 - N. Eventi	3	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2086 - N. Eventi I2157 - N. Eventi	0	3	10	7	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	5	5
D1	PAOLA BARBERA	30	45
D1	PAOLA MORRO	30	40
C2	STEFANIA SAULE	25	5
B2	CATERINA BALBI	10	5

Obiettivo Strategico: promuovere e favorire la crescita culturale, incentivare la cultura e l'orgoglio delle tradizioni e della storia locale	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Arricchire la proposta culturale utilizzando diversi luoghi di incontro del territorio	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	CATALOGAZIONE LIBRI IN GIACENZA IN BIBLIOTECA
Descrizione	Procedere alla catalogazione di una parte dei 2200 libri presenti presso la Biblioteca ma che non possono essere dati in prestito all'utenza in quanto non ancora catalogati
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione		
1	Selezionare i libri da catalogare	
2	Procedere alla catalogazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Selezionare i libri da catalogare	2022												
Procedere alla catalogazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2159 - N. Libri da catalogare	500	1.042	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2088 - N. libri da catalogare	0	500	1.042	542	??	0	0
I2159 - N. Libri da catalogare							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	5	5
D1	PAOLA BARBERA	5	5
D1	PAOLA MORRO	60	60
B2	CATERINA BALBI	20	20
C2	STEFANIA SAULE	10	

Obiettivo Strategico: il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Turismo quattro stagioni	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	GESTIONE EVENTI CON RICHIAMO SOVRA COMUNALE
Descrizione	Organizzazione da parte dell'Ufficio Turismo di eventi che abbiano un richiamo sovra comunale per l'interesse della manifestazione che deve attirare pubblico oltre i confini territoriali del Comune.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Programmazione degli eventi che verranno realizzati nel corso dell'anno	3	Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale
2	L'ufficio dovrà valutare a quali terzi affidare i servizi per la realizzazione dell'evento confrontandone i progetti ed i preventivi, dovrà occuparsi altresì del coordinamento di tutti i soggetti interessati per la corretta realizzazione dell'evento in osservanza di tutte le norme in vigore		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione degli eventi che verranno realizzati nel corso dell'anno	2022												
L'ufficio dovrà valutare a quali terzi affidare i servizi per la realizzazione dell'evento confrontandone i progetti ed i preventivi, dovrà occuparsi altresì del coordinamento di tutti i soggetti interessati per la corretta realizzazione dell'evento in osservanza di tutte le norme in vigore	2022												
Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2157 - N. Eventi	3	10	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2086 - N. Eventi I2157 - N. Eventi	0	3	10	7	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	10	10
D1	PAOLA BARBERA	15	15
D1	IVAN JACQUEMOD	25	25
D1	PAOLA MORRO	25	25
B2	GRAZIELLA ZACCONE	25	25

Obiettivo Strategico: il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Turismo quattro stagioni	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	IMPLEMENTAZIONE E/O AGGIORNAMENTO SITI VISIT PIETRA LIGURE E PROFILI SOCIAL DELL'ENTE
Descrizione	Implementazione e/o aggiornamento del sito visitpietraligure.it e dei profili social dell'Ente: Turismo Pietra Ligure . Pietra Forever e Pietra Ligure Outdoor
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Definire come il sito e i profili dovranno essere integrati/implementati	3	Realizzazione contenuti testuali e multimediali
2	Definire gli obiettivi che si vogliono ottenere con le integrazioni/implementazioni programmate	4	Analisi dei risultati ottenuti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definire come il sito e i profili dovranno essere integrati/implementati	2022												
Definire gli obiettivi che si vogliono ottenere con le integrazioni/implementazioni programmate	2022												
Realizzazione contenuti testuali e multimediali	2022												
Analisi dei risultati ottenuti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2162 - N. siti internet e profili aggiornati	4	4	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2091 - N. siti internet e profili aggiornati I2162 - N. siti internet e profili aggiornati	0	4	4	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	5	5
D1	PAOLA BARBERA	5	5
D1	IVAN JACQUEMOD	60	60
D1	PAOLA MORRO	20	20
B2	GRAZIELLA ZACCONE	10	10

Missione: 07 - Turismo
Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	PARTECIPAZIONE A BANDI PER OTTENERE CONTRIBUTI CHE COINVOLGONO I SERVIZI: CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI (TURISMO, ISTRUZIONE, BIBLIOTECA E SOCIALI)
Descrizione	Cercare, valutare e partecipare ai bandi da cui sia possibile ottenere contributi nei servizi culturali, educativi e sociali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione		
1	Analisi dei bandi che prevedono la concessione di contributi da parte dello Stato, di Fondazioni o Società private al fine di ottenere risorse aggiuntive	
2	Organizzare gruppi di lavoro che si occupino, di volta in volta, della redazione dei progetti da presentare	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dei bandi che prevedono la concessione di contributi da parte dello Stato, di Fondazioni o Società private al fine di ottenere risorse aggiuntive	2022												
Organizzare gruppi di lavoro che si occupino, di volta in volta, della redazione dei progetti da presentare	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2158 - N. Bandi	5	13	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2087 - N. Bandi	0	5	13	8	??	0	0
I2158 - N. Bandi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	VALENTINA DEMARTINI	25	25
D1	IVAN JACQUEMOD	10	10
B2	GRAZIELLA ZACCONE	10	10
D1	PAOLA BARBERA	25	25
D1	PAOLA MORRO	10	10
B2	MARIA TERESA NANNINI GATTO	5	5
C4	STEFANIA RAFFELLI	5	5
	SANDRA PEREGO	10	10

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO R.P. SANTO SPIRITO
Descrizione	Revisione e aggiornamento del regolamento della Residenza Protetta Santo Spirito
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Revisione e analisi del regolamento attualmente in essere	3	Approvazione del regolamento aggiornato da parte della Giunta Comunale
2	Redazione e revisione del regolamento	4	Approvazione del regolamento aggiornato da parte del Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione e analisi del regolamento attualmente in essere	2022												
Redazione e revisione del regolamento	2022												
Approvazione del regolamento aggiornato da parte della Giunta Comunale	2022												
Approvazione del regolamento aggiornato da parte del Consiglio Comunale	2022												
Attuazione - messa in essere del regolamento	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	25	50
D1	VALENTINA DEMARTINI	25	25
C1	JENNIFER BELCASTRO	25	25
C1	DENISE SARNATARO	25	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	Adozione misure urgenti di solidarietà per le famiglie in situazione di disagio economico - bando affitti
Descrizione	Erogazione di contributi economici per il sostegno alle locazioni abitative anno 2020 - D.G.R. 830 del 05/08/2020 e D.G.R. 922 del 13/11/2020
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Accertamento contributi regionali e determinazione impegno di spesa	3	Valutazione istanze presentate da parte dei servizi sociali
2	Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	4	Erogazione contributi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accertamento contributi regionali e determinazione impegno di spesa	2021												
Accertamento contributi regionali e determinazione impegno di spesa	2022												
Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	2022												
Valutazione istanze presentate da parte dei servizi sociali	2022												
Erogazione contributi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2142 - N. domande ricevute	20	27	0	0
I2143 - N. contributi erogati	90	112	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2071 - N. domande ricevute I2142 - N. domande ricevute	0	20	27	7	??	0	0
KP2072 - N. contributi erogati I2143 - N. contributi erogati	0	90	112	22	??	0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.06.1.04.02.05.000.414.1 SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI (CAP. E. 3202)	100	0	55.321,14	55.321,14	55.321,14	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	CRISTINA SAREDI	10	20
D5	GUIDO GHIRINGHELLI	10	10
D1	VALENTINA DEMARTINI	20	20
D1	MANUELA CAMBARAU	20	20
B1	FRANCESCA BIANCO	10	10
C1	DENISE SARNATARO	30	20

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità in relazione all'emergenza COVID-19.
Descrizione	Erogazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune, e consegna di generi alimentari o prodotti di prima necessità alle famiglie in difficoltà.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione

1	Determina impegno di spesa	3	Valutazione domande da parte degli Assistenti Sociali
2	Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	4	Erogazione buoni spesa alle famiglie

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Determina impegno di spesa	2021												
Determina impegno di spesa	2022												
Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	2022												
Valutazione domande da parte degli Assistenti Sociali	2022												
Erogazione buoni spesa alle famiglie	2022												
Erogazione e consegna spese sospese	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2096 - Numero domande ricevute per buoni spesa	200	121	0	0
I2097 - Numero buoni spesa erogati	800	517	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2027 - Numero buoni spesa erogati	0	800	517	283	??	0	0
I2097 - Numero buoni spesa erogati							

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.011.425.1 SPESE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020)	100	0	1.896,08	1.896,08	1.600

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	CRISTINA SAREDI	20	20
D5	GUIDO GHIRINGHELLI	20	20
D1	VALENTINA DEMARTINI	20	20
B1	FRANCESCA BIANCO	30	30
D1	MANUELA CAMBARAU	10	10

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	Progetto P.S.O. - Pietra Social Outdoor
Descrizione	Progetto P.S.O. - Pietra Social Outdoor. Interventi integrati per favorire l'inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione

1	Riunioni con Comitato di monitoraggio	5	Accompagnamento al lavoro
2	Individuazione eventuali nuovi partecipanti	6	Erogazione bonus assunzionali
3	Corso di formazione personale individuato	7	Acquisto attrezzature
4	Avvio inserimento lavorativi	8	Rendicontazione progetto

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Cronoprogramma												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Riunioni con Comitato di monitoraggio	2022													
Riunioni con Comitato di monitoraggio	2023													
Individuazione eventuali nuovi partecipanti	2022													
Corso di formazione personale individuato	2022													
Avvio inserimento lavorativi	2022													
Accompagnamento al lavoro	2022													
Accompagnamento al lavoro	2023													
Erogazione bonus assunzionali	2022													
Erogazione bonus assunzionali	2023													
Acquisto attrezzature	2022													
Acquisto attrezzature	2023													
Rendicontazione progetto	2022													
Rendicontazione progetto	2023													

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	Indici	
			2023	2024
I2139 - N. riunioni comitato di monitoraggio	3	1	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	Indicatori di Risultato	
						2023	2024
KP2068 - N. riunioni comitato di monitoraggio I2139 - N. riunioni comitato di monitoraggio	0	3	1	2	??	0	0
KP2069 - N. partecipanti corso di formazione BROKEN: I2140	0	0	0	0	:)	0	0
KP2070 - N. ore corso di formazione BROKEN: I2141	0	0	0	0	:)	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Personale coinvolto	
		Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	IVAN JACQUEMOD	35	35
D1	VALENTINA DEMARTINI	35	35
B2	GRAZIELLA ZACCONE	10	10
	SANDRA PEREGO	10	10
D1	PAOLA BARBERA	10	10

Considerazioni

E' stata chiesta e ottenuta una proroga dovuta alle difficoltà avute nel trovare soggetti da inserire nel progetto lavorativo.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Affidamento appalto del servizio di gestione servizi cimiteriali triennio 2023-2025
Descrizione	Questo obiettivo nel quale viene coinvolta anche l'Area Tecnica per gli aspetti di carattere tecnico operativo, sia in fase di redazione degli atti di gara che nella fase di esecuzione del contratto per la verifica e direzione degli interventi offerti o previsti dal capitolato relativi alla manutenzione del cimitero, si articola nelle seguenti fasi:
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti di gara	3	Disamina delle offerte e aggiudicazione
2	Indizione gara aperta (o a invito previa pubblicazione di un avviso per manifestazione d'interesse) riservata alle cooperative sociali di Cat. B con affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	4	Gestione nella fase esecutiva del contratto dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi necroscopici e delle attività e interventi manutentivi del cimitero previsti nel capitolato e/o offerti dalla ditta aggiudicataria

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti di gara	2022												
Indizione gara aperta (o a invito previa pubblicazione di un avviso per manifestazione d'interesse) riservata alle cooperative sociali di Cat. B con affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	2022												
Disamina delle offerte e aggiudicazione	2022												
Gestione nella fase esecutiva del contratto dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi necroscopici e delle attività e interventi manutentivi del cimitero previsti nel capitolato e/o offerti dalla ditta aggiudicataria	2023												
Gestione nella fase esecutiva del contratto dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi necroscopici e delle attività e interventi manutentivi del cimitero previsti nel capitolato e/o offerti dalla ditta aggiudicataria	2024												
Gestione nella fase esecutiva del contratto dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi necroscopici e delle attività e interventi manutentivi del cimitero previsti nel capitolato e/o offerti dalla ditta aggiudicataria	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	SANDRA PEREGO	15	20
D4	ALFREDO VALAZZA	25	25
B6	SIMONA OTTONELLO	10	5
	RENATO FALCO	15	10
D2	FABIO BASSO	10	5
C2	LOREDANA LUNA	25	35

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Verifica corretta rendicontazione delle entrate comunali da parte degli agenti contabili
Descrizione	Azioni di verifica e controllo delle rese del conto degli agenti contabili e conseguenti adempimenti. A seguito dell'introduzione dell'imposta di soggiorno nel 2019 l'obbligo di resa del conto viene esteso a tutti coloro che hanno riscosso l'imposta di soggiorno. L'obiettivo si prefigge di assistere i nuovi agenti contabili nell'assolvere i nuovi adempimenti ed effettuare una verifica e controllo su coloro che da anni svolgono tale incarico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	verifica e aggiornamento incarichi agenti contabili	4	invio solleciti presentazione resa del conto
2	verifica rese del conto presentate nei termini di legge	5	verifica contenuti e corrispondenza contabile
3	raccolta e verifica dati per controllo del revisore dei conti	6	parificazione dei conti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica e aggiornamento incarichi agenti contabili	2022												
verifica rese del conto presentate nei termini di legge	2022												
raccolta e verifica dati per controllo del revisore dei conti	2022												
invio solleciti presentazione resa del conto	2022												
verifica contenuti e corrispondenza contabile	2022												
parificazione dei conti	2022												
invio dati alla corte dei conti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2090 - N. rese del conto presentate	180	194	0	0
I2088 - N. agenti contabili interni	6	6	0	0
I2089 - N. agenti contabili esterni	170	180	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2026 - Livello di adempimento obbligo presntazione resa del conto degli agenti contabili I2090 - N. rese del conto presentate*100/I2088 - N. agenti contabili interni+I2089 - N. agenti contabili esterni	0	3.170	3.413,33	243,33	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	VINCENZO TREVISANO	10	10
C5	PATRIZIA ZACCONE	25	25
C3	DONATELLA SERRATO	65	65

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	PARTECIPAZIONE BANDI PNRR IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE
Descrizione	Valutazione ed eventuale partecipazione ai bandi del PNRR che nel corso dell'anno usciranno con finalità di digitalizzazione della PA
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione		
1	Analisi bandi PNRR	3 Conferimento incarico a eventuali soggetti terzi per adempimento del progetto
2	Redazione progetto/domanda di partecipazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi bandi PNRR	2022												
Redazione progetto/domanda di partecipazione	2022												
Conferimento incarico a eventuali soggetti terzi per adempimento del progetto	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2163 - N. bandi valutati	5	7	0	0
I2164 - N. bandi a cui si è partecipato	1	3	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2092 - N. bandi valutati I2163 - N. bandi valutati	0	5	7	2	??	0	0
KP2093 - N. bandi a cui si è partecipato I2164 - N. bandi a cui si è partecipato	0	1	3	2	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	VINCENZO TREVISANO	10	10
D1	VIVIANA SARDA	10	10
D1	PAOLA BARBERA	80	80

Considerazioni
L'Ente ha ricevuto 3 decreti di assegnazione dei fondi, 2 dei quali solo ad inizio anno 2023. In relazione all'abilitazione al cloud ricevuto nel 2022 si è in attesa di faq/decreti di chiarimento per procedere con il conferimento dell'incarico.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
Descrizione	Il progetto prevede l'avvio dello studio e della predisposizione di un nuovo regolamento che disciplini la procedura contabile e finanziaria in ottemperanza al D. Lgs. n. 118/2011, sul bilancio armonizzato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	Studio del nuovo regolamento	3	Approvazione del nuovo regolamento da parte del Consiglio Comunale
2	Predisposizione del nuovo regolamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio del nuovo regolamento	2022												
Predisposizione del nuovo regolamento	2022												
Approvazione del nuovo regolamento da parte del Consiglio Comunale	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	MICHELE TASSARA	40	40
D1	VIVIANA SARDA	40	40
C5	PATRIZIA ZACCONE	20	20

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Mantenimento del livello di tassazione locale pur in presenza di minori trasferimenti da parte delle altre Amministrazioni pubbliche	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Attività di recupero arretrato TARI /TASI/ IMU
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	bonifica banche dati	6	Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI
2	verifica e predisposizione avvisi di accertamento	7	predisposizione ruoli suppletivi TARI
3	invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	8	controllo dichiarazioni e bonifica banca dati IMU/TASI/TARI
4	controllo dichiarazioni e bonifica banca dati IMU/TASI/TARI	9	predisposizione avvisi di accertamento e spedizione
5	predisposizione avvisi di accertamento e spedizione	10	Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
bonifica banche dati	2020												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2020												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2020												
controllo dichiarazioni e bonifica banca dati IMU/TASI/TARI	2021												
predisposizione avvisi di accertamento e spedizione	2021												
Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI	2021												
predisposizione ruoli suppletivi TARI	2021												
controllo dichiarazioni e bonifica banca dati IMU/TASI/TARI	2022												
predisposizione avvisi di accertamento e spedizione	2022												
Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI	2021												
Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI	2022												
predisposizione ruoli suppletivi TARI	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I322 - Importo totale accertato IMU- recupero evasione- in contabilità	250.000	254.288	0	0
I325 - Importo accertato TARI in contabilità	10.000	19.393	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ANNA FIORE	20	20
C1	STEFANIA SASSO	20	20
D1	ESTER BOFFA	40	40
C3	DONATELLA SERRATO	20	20

Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Potenziamento del servizio di Polizia Municipale per la sicurezza urbana	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Progetto Sicurezza Urbana 2022
Descrizione	In aggiunta al normale servizio si provvederà all'attuazione di nuove attività riguardanti la sicurezza urbana e quella stradale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Individuazione degli interventi	3	Individuazione del personale coinvolto
2	Direttive dell'Amministrazione	4	Esecuzione degli interventi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione degli interventi	2022												
Direttive dell'Amministrazione	2022												
Individuazione del personale coinvolto	2022												
Esecuzione degli interventi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2113 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corona	20	9	0	0
I2114 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	40	4	0	0
I2115 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo	5	6	0	0
I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	40.000	40.000	0	0
I2116 - N. sanzioni per velocità	60	66	0	0
I2117 - N. sanzioni per violazioni art. 186 - 187	5	1	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2041 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corona I2113 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corona	0	20	9	11	??	0	0
KP2042 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo I2114 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	0	40	4	36	??	0	0
KP2043 - N. sequestri penali/amministrativi emessi per commercio abusivo I2115 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo	0	5	6	1	?	0	0
KP2044 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	0	40.000	40.000	0	:)	0	0
KP2045 - N. sanzioni emesse per limiti velocità I2116 - N. sanzioni per velocità	0	60	66	6	:)	0	0
KP2046 - N. sanzioni per violazioni art. 186 - 187 I2117 - N. sanzioni per violazioni art. 186 - 187	0	5	1	4	??	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.01.01.01.008.261.1 SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	40.000	49.544	49.544	33.450,61

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	DOMENICO COLNAGHI	10	10
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	6

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIORGIA ROCCO	5	6
D2	GIUSEPPE CACCAMO	5	10
C5	BARBARA MAFFEI	10	10
C2	LUCIA PANIZZA	5	2
C2	LORENZA MARTINO	5	10
C4	ANDREA SERRATO	5	2
C1	ELENA BERTOLONE	10	10
C3	ANDREA FOLCO	10	5
D1	ENNIO LEONELLI	15	15
C1	ALESSIO CAVALLINI	10	10
C4	GIANLUCA AVVENTURINO	5	4

Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Sinergia della Polizia Municipale con l'Arma dei Carabinieri e con la Prefettura	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Gestione ricorsi verso Prefettura
Descrizione	Utilizzazione del portale come richiesto dalla Prefettura per la gestione dei ricorsi alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferma gestione ricorsi con Prefettura	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2073 - Abbattimento tempi di chiusura procedimento ricorsi stimato (in gg)	60	90	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2019 - Riduzione tempi conclusione ricorsi amministrativi I2073 - Abbattimento tempi di chiusura procedimento ricorsi stimato (in gg)	0	60	90	30	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	DOMENICO COLNAGHI	10	10
D2	GIUSEPPE CACCAMO	70	60
C2	LORENZA MARTINO	20	20
C4	ANDREA SERRATO		10

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Recupero sanzioni e crediti a cittadini stranieri
Descrizione	Invio sanzioni a cittadini stranieri e recupero crediti alle persone morose
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Individuazione Ditta	3	Incarico alla Ditta
2	Approvazione Dirigenziale del progetto	4	Fase attuativa di invio dati alla Ditta

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione Ditta	2022												
Approvazione Dirigenziale del progetto	2022												
Incarico alla Ditta	2022												
Fase attuativa di invio dati alla Ditta	2022												
Fase attuativa di invio dati alla Ditta	2023												
Fase attuativa di invio dati alla Ditta	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	DOMENICO COLNAGHI	40	50
D2	GIUSEPPE CACCAMO	50	45
C2	LORENZA MARTINO	10	5

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Adozione nuovo regolamento di Polizia Urbana
Descrizione	Adozione nuovo regolamento di Polizia Urbana in quanto quello precedente risulta essere del 1999
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza nuovo regolamento	3	Pubblicazione su sito web comunale del nuovo regolamento adottato
2	Approvazione nuovo regolamento con deliberazione Consiglio Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza nuovo regolamento	2021												
Approvazione nuovo regolamento con deliberazione Consiglio Comunale	2022												
Pubblicazione su sito web comunale del nuovo regolamento adottato	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2148 - Nuovo Regolamento	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2077 - Nuovo Regolamento I2148 - Nuovo Regolamento	0	1	0	1	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	DOMENICO COLNAGHI	40	45
D1	GIORGIA ROCCO	45	50
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	5
	RENATO FALCO	5	
D2	FABIO BASSO	5	

Considerazioni
In riferimento all'obiettivo "Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana", si comunica che il Comando di Polizia Locale ha provveduto a stilare il documento nella sua interezza, poi trasferito ai Dirigenti preposti ed al Segretario Comunale mettendo a conoscenza anche il signor Sindaco. Attualmente non si ha notizia di esamina e di conseguenza l'approvazione della Giunta e dal Consiglio Comunale.



Comune di Pietra Ligure - 2022
Provincia di Savona
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
105 - Patrimonio e Demanio					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Stakeholder					
cittadini,turisti, imprese, associazioni, amministratori, dipendenti dell'ente, altri enti pubblici,					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	47.706,89	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	619.354,10	792.108,86	670.677,64	795.261,69	795.508,28
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	2.057	2.057	1.974,90	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	3.350	2.742,86	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	85	147	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	7	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	85	147	0	0
I451 - N. sinistri aperti	30	15	16	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	30	11	11	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	5	5	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	2,50	5	5	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	45,45	45,45	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	100	0	:)
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	61,40	61,40	72	10,60	?
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	428,57	214,29	228,57	14,28	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	4,76	5	0,24	:)
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	7,70	0	0	0	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	69,32	93,19	80,95	12,24	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.894,40
ROSSELLA BRONDA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.113,22
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.591,30
CLAUDIA BADOINO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.144,79
PIERA TASSARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.383,32
Totale dei costi del personale									66.127,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.72.3 RIMBORSO DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE S.L.A. AFFITTO BOX	100	3.750	3.750	3.750	0
E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE SLA - SERVIZIO I.V.A. -	100	10.120,32	10.120,32	7.334,40	0
E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE	100	19.400	19.400	0	0
E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI	100	2.000	3.000	2.475	2.475
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	15.000	4.093	4.093
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA - SERVIZIO I.V.A. -	100	40.000	41.567,60	41.567,60	41.567,60
E.4.03.10.02.001.153.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO ARENILI	100	0	27.932,53	27.932,53	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA - SERVIZIO I.V.A. -	100	10.000	15.890,25	15.890,25	5.000
E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.	100	44.751,18	44.751,18	29.056,68	20.022,48
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	73.350	73.350	0	0
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	52.338,63	52.338,63
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	0	0	0	0
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	1.691.250	14.223,31	7.253,31	7.248,17
E.4.05.04.99.999.146.10 APPORTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.04.01.000.33.99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI.	100	2.000	2.000	265	0
U.01.05.1.03.02.07.000.88.4 CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI AREE E PARTI DI FABBRICATI DELLE FERROVIE DELLO STATO	100	14.000	14.000	14.000	12.148,96
U.01.05.1.03.02.09.000.86.7 SPESE PER RIPRISTINO DANNI SUBITI DALL'ENTE E RIMBORSATI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE (CAP. E 11301)	100	5.000	0	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.89.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	100	15.000	12.126,80	12.126,80	10.657,92
U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	12.000	7.932,93	5.932,93	4.257,68
U.01.05.1.01.02.02.001.80.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEM.LI E PATRIM.LI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	8.000	7.157,09	7.157,09	7.157,09
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	35.000	37.465,50	37.465,50	10.232,75
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	30.000	30.000	27.601,23	24.295,94
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	44.000	30.000	26.494,60	8.593,29
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	150.000	176.000	175.883,37	120.462,10
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	50.000	47.000	46.984,55	27.026,83
U.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI	100	5.000	33	33	33
U.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	100	54.535	63.509,01	63.509,01	45.439,42
U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	13.000	13.000	12.712	12.712
U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.	100	500	500	244,80	244,80
U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.400	1.299,18	1.299,18
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	7.895	7.383
U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	50.000	48.376,05	48.376,05	48.376,05
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	10.000	10.000	5.300	5.300
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	87.000	67.088,75	67.088,75	58.409,75
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	38.000	25.228,21	25.228,21	25.228,21
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	1.500	1.500	0	0
U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	8.000	8.000	7.750	6.440
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	0	1.000	1.000	244
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	920	821,37	821,37	821,37
Totale dei costi diretti		735.455	705.138,71	595.168,44	436.763,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.327,19	15.421,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	792.108,86	Costo effettivo	670.677,64

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti
02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder
residenti, non residenti, amministratori, altri enti pubblici, imprese, associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	420	700	1.090	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	150	200	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	6	6	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	1.462.522,16	1.901.440,46	1.792.308,88	1.385.137,22	1.387.147,71
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	10	10	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	700	1.090	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	300	1.090	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	100	700	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	27	27	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	27,78	27,78	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	14,29	64,22	49,93	??
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	57,14	0	57,14	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	25,71	27	1,29	:)
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	116,67	181,67	65,00	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	25	33,33	8,33	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	163,68	223,70	216,33	7,37	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	25	1.872	468	1.872	468	0	29.056,92
VITTORIO BURASTERO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	41.761,66
CATERINA BURLANDO	D2	ISTRUTTORE DIRETIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.858,15
WALTER ZUNINO	C4	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	936	936	936	936	0	19.916,29
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	29.399,81
CARLA GIOTTI	B2	ESECUTORE AMM.VO	50	1.310	655	1.310	655	0	12.301,54
ALBERTO DECIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.872	936	1.872	936	0	19.106,44
GIUSEPPINA ALLENZA	B2	ESECUTORE AMM.VO	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.515,96
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.707,11
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	26.521,64
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.765,33
Totale dei costi del personale									585.291,69

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
FRANCESCO GALLO	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.447,07
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.248	249,60	1.248	249,60	0	4.409,32
VITTORIO COLLETTI	B5	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.872	936	1.872	936	0	18.694,26
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.151,21
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	19.655,27
CRISTIAN RIZZON	B4	ELETRICISTA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.437,68
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINERE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.190,83
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.182,60
DIEGO RUBADO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	27.009,12
IGOR VECCHIO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	17.132,69
MARIO LUIGI BAZZARDI	B1	GIARDINERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.688,49
GABRIEL MARCHIANO	B1	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.863,11
PIERA TASSARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.227,74
DANIELA PROTTI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.310	655	1.310	655	0	13.448,72
ROSSELLA BRONDA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.264,17
MIRKO RAGGI	B1	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.326	1.326	1.326	1.326	0	21.578,56
Totale dei costi del personale									585.291,69

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.35.1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI ECC.	100	110.000	110.000	87.011,44	73.452,44
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	200.000	182.051,70	179.373,73	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	30.000	48.309,52	48.309,52	48.309,52
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	6.500	6.500	5,60	5,60
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	1.160.000	1.182.500	1.007.605,93	987.128,29
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	45.000	45.000	41.780,40	41.780,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.99.000.65.4 ONERI PER ASSICURAZIONI PROFESSIONALI LEGATE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 163/2006 (CODICE DEGLI APPALTI)	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	100	30.000	74.246	73.230,56	20.290,95
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	6.660	6.660	6.602,52	6.322,39
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	10.000	30.612,59	30.612,59	12.205,70
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	12.000	12.000	7.810,91	7.780,91
U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.800	2.300	1.720,46	1.655,46
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	800	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	6.000	6.736	6.736	852,42
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	800	400	0	0
U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.245.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL GEOLOGO PER PRATICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 8605)	100	2.500	2.500	2.450	0
U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	100	14.000	9.760	9.760	9.760
U.10.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	67.000	49.402,34	49.402,34	43.901,84
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	20.000	20.000	17.424,80	9.820,14
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	590.000	923.925	917.199,88	683.756,58
U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	7.000	14.000	14.000	11.580,38
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	164	400	400	164

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	260	260	163,23	163,23
Totale dei costi diretti		768.984	1.153.201,93	1.137.513,29	808.254,00

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	214.649,69	125.736,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.901.440,46	Costo effettivo	1.792.308,88

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder
fruttori del territorio: residenti e non residenti,

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	293.444,78	202.913,35	164.822,02	159.471,02	157.797,58
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	50	46	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	47	46	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	9	9	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	94	100	6	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,57	9	0,43	:)
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	32,84	23,87	19,89	3,98	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
VITTORIO BURASTERO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	19.274,61
GIUSEPPINA ALLENZA	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.168,44
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	33.363,99
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.811,38
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.099,99
IGOR VECCHIO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.807,26
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.939,95
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	25	1.872	468	1.872	468	0	9.472,01
DIEGO RUBADO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.575,34
Totale dei costi del personale									103.512,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.47.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	15.000	43.555,18	43.555,18	18.362,32
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	7.000	7.000	6.578,38	6.576,98
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.200	3.700	2.829,50	2.829,50
U.08.01.1.03.02.11.000.47.3 SPESE PER CONSULENZA LEGALE CANTIERI RODRIGUEZ	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.47.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	800	290	290	290
U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI	100	10.000	2.000	378,80	378,80
U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		54.000	76.545,18	53.631,86	28.437,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.865,74	20.423,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.913,35	Costo effettivo	164.822,02

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	379.600,53	58.737,97	58.428,22	55.001,18	55.007,85
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	18	8	8	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	1	1	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	1	1	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	1	1	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	0,95	1	0,05	:)
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	8	8	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	42,48	6,91	7,05	0,14	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.811,38
Totale dei costi del personale									5.811,38

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.032.86.5 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO	100	1.500	1.500	1.145	1.145	
E.2.01.01.02.002.117.17 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA PULIZIA DEGLI ALVEI DEI FIUMI	100	0	0	0	0	
E.2.01.01.02.003.117.18 QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI PER LAVORI DI PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0	
E.2.01.01.02.001.36.15 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI	100	0	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.02.1.03.02.09.008.140.1 DANNI ALLUVIONALI - LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO ORDINARIO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	100	40.000	43.334,40	43.334,40	41.411,80
U.09.02.1.03.02.09.008.245.5 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFESTAZIONI E DISINFESTAZIONI	100	11.000	10.980	10.980	7.320
Totale dei costi diretti		51.000	54.314,40	54.314,40	48.731,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	711,55	416,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.737,97	Costo effettivo	58.428,22

Centro di Costo
902 - Ambiente
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
residenti e non residenti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	85.000	85.000	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	881.984,16	757.568,48	706.596,94	661.863,91	662.830,28
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	11	11	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	10,48	11	0,52	:)
Efficienza					
KP875 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I114 - Mq. verde pubblico	0	8,91	8,31	0,60	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	98,71	89,13	85,29	3,84	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.103,52
TEOBALDO SERRATO	B1	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.895,60
RENATO FALCO		DIRIGENTE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	23.245,54
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.872	936	936	468	468	9.335,95
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.099,99
STAFANO TAMBURINI	B1	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.750,98
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	936	936	936	936	0	18.593,20
SALVATORE DETTORI	B2	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.818,14
GIANVITTORIO LEONCINI	B2	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.441,82
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINIERE	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	32.763,34
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.994,57
Totale dei costi del personale									260.042,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	100	5.000	9.300	9.268,30	4.878,97
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.000	1.150	1.000	760,43
U.09.02.1.03.02.99.000.374.3 SPESE PER GESTIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001	100	4.000	1.464	1.464	1.464
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	760	1.448,76	1.048,76	739,44
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	1.500	1.448,38	1.448,38	1.162,20
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	85.000	85.000	85.000	84.165,44
U.09.02.1.03.02.09.000.374.1 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	25.000	25.000	24.542,30	22.344,47
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	20.000	34.400	29.394	2.135
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	5.000	2.887,40	2.887,40	1.387,40
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	182.000	207.980,95	207.969,35	175.538,44
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	978,40	978,40	978,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.999.372.99 ATTIVITA' GUARDIANA FAUNA PRESENTE ALL'INTERNO DEL PARCO BOTANICO	100	2.000	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.375.2 SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI AI FINI DELLO SVILUPPO TURISTICO	100	45.000	53.400	53.400	40.364
Totale dei costi diretti		377.760	424.457,89	418.400,89	335.918,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	103.174,11	60.436,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	757.568,48	Costo effettivo	706.596,94

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder
residenti, non residenti, imprese e associazioni del territorio

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	4.500	5.303,72	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	7.500	7.940,09	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.358.636,05	2.715.913,88	2.674.360,30	2.982.988,72	2.983.192,66
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	150	150	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	300	160	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	7	7	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	19.657	19.952	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	2.946.134	2.959.212,20	0	0

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	60	66,80	6,80	?
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	150	150	0	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,38	0,40	0,02	:)
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	6,67	7	0,33	:)
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	362,12	336,82	25,30	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	108,48	110,65	2,17	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	149,88	148,32	1,56	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	263,98	319,52	322,80	3,28	:)
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,02	0,01	0,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
ALBERTO DECIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.642,58
RENATO FALCO		DIRIGENTE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	23.245,54
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.103,52
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	45	1.872	842,40	936	421,20	421,20	8.402,36
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.399,95
CARLA GIOTTI	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.310	262	1.310	262	0	4.920,62
DANIELA PROTTI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.310	262	1.310	262	0	5.379,49
Totale dei costi del personale									71.094,04

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	100	3.144.800	2.946.134	2.959.212,20	2.129.171,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	1.500	1.500	1.259	0
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	10.000	10.000	9.999,12	0
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	2.900.000	2.620.000	2.588.166,81	2.154.058,03
U.01.04.1.04.01.02.002.111.3 ADDIZIONALE TARES 2013 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.911.500	2.631.500	2.599.424,93	2.154.058,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.773,30	12.754,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.715.913,88	Costo effettivo	2.674.360,30

Centro di Costo
908 - Riduzione inquinamento
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	16.641,85	15.566,44	14.315,82	23.376,88	23.403,54
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	3,81	4	0,19	:)
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)	1,86	1,83	1,73	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	936	46,80	46,80	933,60
VITTORIO BURASTERO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.212,44
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.275,88
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.811,38
Totale dei costi del personale									13.233,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI	100	1.000	0	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	5.000	1.500	1.488,40	0
Totale dei costi diretti		6.000	1.500	1.488,40	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.846,18	1.667,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.566,44	Costo effettivo	14.315,82

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
automobilisti e pedoni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I015 - N. punti luce	3.962	3.190	3.199	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	471.366,76	260.420,39	231.804,03	230.512,50	231.052,78
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	50	43	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	11	11	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	1,57	1,34	0,23	?
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,48	11	0,52	:)
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	52,76	30,64	27,98	2,66	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.872	468	1.872	468	0	16.379,40
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.811,38
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.248	998,40	1.248	998,40	0	17.637,29
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	31.061,30
FRANCESCO GALLO	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	29.788,26
VITTORIO COLLETTI	B5	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.872	936	1.872	936	0	18.694,26
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.537,80
ALBERTO DECIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.463,87
CARLA GIOTTI	B2	ESECUTORE AMM.VO	30	1.310	393	1.310	393	0	7.380,93
DANIELA PROTTI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.310	393	1.310	393	0	8.069,24
CRISTIAN RIZZON	B4	ELETTRICISTA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.609,42
Totale dei costi del personale									161.433,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.113.2 INCAMERAMENTO CAUZIONI PER MANCATO RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTO STRADALE	100	500	92.524,61	92.524,61	91.524,61
E.6.03.01.04.003.177.99 MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.020.61.99 PROVENTI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER PARCHEGGI REGOLAMENTATI	100	203.500	203.500	156.600	104.400

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE X ACQUISTO MATERIALE)	100	20.000	20.000	17.140,04	7.345,20
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (ART. 208 DEL C.d.S.).	100	38.000	38.000	37.904,33	16.623,48
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.186	2.005,84	1.583,72	1.063,88
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.	100	11.000	11.000	10.980	3.660
U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA	100	1.300	300	192,40	192,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		71.486	71.305,84	67.800,49	28.884,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.683,01	33.789,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	260.420,39	Costo effettivo	231.804,03

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					
imprese, associazioni					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	80	90	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	59.867,20	76.562	64.552,38	62.588,08	62.788,02
I1663 - N. attività commerciali cessate	17	15	11	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	242	224	230	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	25	25	0	0
I1669 - N. espositori fiere	89	68	67	0	0
I1670 - N. fiere	3	3	3	0	0
I1671 - N. mercati	50	50	50	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	17	15	17	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7,50	7,50	8	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	251	133	133	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	2,50	3	3	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,02	6,70	4,78	1,92	??
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	20,83	20,83	22,22	1,39	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	5,02	2,66	2,66	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	29,67	22,67	22,33	0,34	:)
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	11,16	10,87	0,29	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,86	3	0,14	:)
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	6,70	9,01	7,79	1,22	?
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	80	90	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	18.041,67
VALERIA DI CHIO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	12.403,06
DANIELA GOTTI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	20.274,93
Totale dei costi del personale									50.719,66

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO I.V.A. -	25	3.000	3.000	5.045	2.635

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	600	600	553,88	553,88
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	250	250	161,68	161,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO	50	2.000	2.823,50	1.891	1.891
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	650	650	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	500	500	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	150	478,69	478,69	148,73
Totale dei costi diretti		4.650	5.802,19	3.085,24	2.755,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.346,37	12.504,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.562	Costo effettivo	64.552,38

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder
imprenditori, altri enti pubblici, dipendenti dell'ente, amministratori dell'ente

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	74.751,17	92.505,75	78.947,36	76.419,88	76.653,14
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	13	45	80	0	0
I1687 - domande SUAP evase percentuale	719	100	100	0	0
I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)	100	100	100	0	0
I1689 - Numero di domande SUAP pervenute	719	650	651	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	2,50	5	5	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	7,50	7,50	8	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	100	15,38	15,36	0,02	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	13,91	15,38	15,36	0,02	:)
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - domande SUAP evase percentuale)*100	1,81	45	80	35	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	20,83	22,22	1,39	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	4,76	5	0,24	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap	287,60	20	20	0	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale	103,97	925,06	789,47	135,59	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	8,37	10,88	9,53	1,35	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.433,34
DANIELA GOTTI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.219,94
VALERIA DI CHIO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	9.922,45
IGOR VECCHIO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	17.132,69
RENATO FALCO		DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	11.622,77
Totale dei costi del personale									69.331,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.115.4 RIMBORSO SPESE DA COMUNI QUOTA PARTE CONVENZIONE SUAP	100	3.000	3.000	3.155	30
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO I.V.A. -	75	9.000	9.000	15.135	7.905

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	0	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	150	478,69	478,69	148,73
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	600	600	553,88	553,88
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	250	250	161,68	161,68
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	2.823,50	1.891	1.891

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	650	650	0	0
Totale dei costi diretti		4.650	5.802,19	3.085,24	2.755,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.904,10	14.588,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.505,75	Costo effettivo	78.947,36

Centro di Costo					
1601 - Agricoltura					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	17.006,39	15.151,96	12.293,43	12.617,62	12.657,60
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	3	3	3	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,73	2,86	3	0,14	:)
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	1,90	1,78	1,48	0,30	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
DANIELA GOTTI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.054,99
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.608,33
VALERIA DI CHIO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.480,61
Totale dei costi del personale									10.143,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.269,27	2.500,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.151,96	Costo effettivo	12.293,43

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	15	15	10	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	66	46	51	0	0
I194 - N. download notiziario comunale	200.000	205.000	250.000	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	4.000	4.200	6.000	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	162.292,31	202.688,54	183.052,66	199.985,52	213.879,41
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,92	0,92	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	44,77	49,41	72,42	23,01	??
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	2.238,39	2.411,76	3.017,50	605,74	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,88	0,92	0,04	:)
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	66,27	66,27	0	:)
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.003,61	3.322,76	3.000,86	321,90	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	18,16	23,85	22,09	1,76	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
SUSANNA MAGLIO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	22.651,61
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.059,44
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.498,76
MARCO PESCE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.552,94
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.867,49
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
Totale dei costi del personale									41.590,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBLICA"	100	2.400	2.400	2.400	1.200
U.01.01.1.03.02.99.999.2.99 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	4.500	4.500	4.398,40	885,23
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.010	1.010	941,80	841,80
U.01.01.1.03.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	5.000	10.000	5.000	5.000
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	100	107.191,46	107.191,46	99.758,94	98.258,94
U.01.01.1.03.02.01.008.20.1 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	7.061,40	7.061,40	7.061,40	6.870,15
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	2.000	2.000	1.482,20	1.279,10
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	13.500	13.500	13.128,32	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	331,51	257,51
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.500	2.217,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		147.062,86	152.062,86	138.002,57	116.809,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.807,82	7.502,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.688,54	Costo effettivo	183.052,66

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	77	65	51	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	170	184	202	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.366	1.200	1.530	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.740	1.600	1.783	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.740	1.600	1.783	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.134	22.000	23.258	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.740	1.600	1.783	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	868	750	542	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	15	15	15	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	507.361,24	555.448,61	499.265,53	476.448,25	477.586,56
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	13	13	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	12,45	15,33	13,20	2,13	?
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	41,67	41,67	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100	100	0	:)
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*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	12,38	13	0,62	:)
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	19,15	19,46	0,31	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	56,78	65,35	60,26	5,09	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	25	1.872	468	1.872	468	0	15.297,20
SIMONA MANTERO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.974,30
FILIPPO BONFIGLIO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.065,12
MASSIMO COCCHI	B4	MESSO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.063,56
SAMUELE CARZOLIO	B1	MESSO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.531,34
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.249,38
LUCA FUGASSA	B3	CENTRALINISTA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.774,11
Totale dei costi del personale									370.480,27

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.314,68
SUSANNA MAGLIO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	22.651,61
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	59	1.872	1.104,48	1.872	1.104,48	0	86.919,61
SANDRA REVELLO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.032,74
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.602,48
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
VALERIA CAMMARATA	D1	ISTRUTTORE DIRETIVO	50	1.872	936	1.404	702	234	13.043,54
Totale dei costi del personale									370.480,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.119.2 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE	100	44.850	44.850	29.354,88	29.354,88
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	15.000	25.000	23.931,85	23.931,85

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.04.000.38.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.530	1.530	1.530	1.530	
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	54.600	59.600	59.600	55.101,95	
U.01.02.1.03.01.01.002.40.99 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI.	100	2.300	2.300	2.219,80	2.219,80	
U.01.02.1.04.01.01.000.26.99 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.000.49.8 SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	100	1.500	1.500	0	0	
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	2.500	8.000	7.987,10	0	
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	9.000	9.000	8.413,12	8.413,12	
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	5.000	3.859,92	3.841,92	50,92	
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	956,42	362,18	
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	1.400	1.400	933,20	933,20	
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	600	0	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.500	2.217,24	
U.01.02.1.01.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	700	596,08	596,08	596,08	
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	331,51	257,51	
U.01.02.1.01.01.01.004.27.99 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.01.01.02.999.10.3 SPESE PER ACQUISTO VOUCHER	100	0	0	0	0	
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	2.500	0	0	0	
Totale dei costi diretti		87.030	93.186	89.909,15	71.682,00	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	121.531,99	71.190,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	555.448,61	Costo effettivo	499.265,53

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	4.465	4.700	6.787	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	356.065,02	364.775,12	313.795,66	272.111,10	273.124,12
I541 - N. certificati totali demografici	10.058	10.000	7.697	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	45	45	45	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	8	8	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	125	125	125	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,62	8	0,38	:)
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	1.062,50	1.035,63	26,87	:)
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	1.837,50	1.810,50	27	:)
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	24,52	24,81	21,66	3,15	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	39,85	42,91	37,88	5,03	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
MAURIZIO VILLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.872	1.591,20	756	642,60	948,60	37.520,09
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.059,44
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	85	312	265,20	312	265,20	0	7.586,88
LUISA TRUFFELLI	B6	ESECUTORE AMM.VO	85	936	795,60	936	795,60	0	14.921,91
ALESSANDRA VANDONI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.673,37
MARCO PESCE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	48.505,79
PATRIZIA CORDERO	B5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.430,33
MARIA GABRIELLA GABELLIERI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	468	468	468	468	0	11.100,16
ANDREA FOGLIACCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	22.916,99
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
Totale dei costi del personale									227.675,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	100	8.000	8.000	4.045,54	4.045,54
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	21.104	44.234,50	40.522,47	40.522,47
E.2.01.01.01.001.14.10 CONTRIBUTI DALLO STATO A RIMBORSO CIE	100	600	600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.01.02.02.000.70.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	150	437,61	437,61	309,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	2.500	2.500	1.871,56	1.508,24
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	100	5.000	8.000	5.000	3.299,26
U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	100	10.000	22.262	22.262	22.262
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	500	500	231,80	231,80
U.01.07.1.01.02.01.001.71.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	1.904	4.165	4.165	3.052,41
U.01.07.1.01.01.01.003.70.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - STRAORDINARIO	100	8.000	17.500	17.500	12.825,14
Totale dei costi diretti		28.054	55.364,61	51.467,97	43.488,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	108.154,93	63.354,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	364.775,12	Costo effettivo	313.795,66

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.419	1.250	1.250	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	117.707,94	125.098,09	109.651,91	107.540,50	107.840,41
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1	11	9	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	3	14	14	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	1	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	3	3	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	33,33	78,57	64,29	14,28	?
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95	1	0,05	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86	3	0,14	:)
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	82,95	100,08	87,72	12,36	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	13,17	14,72	13,23	1,49	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	33.653,85
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	22.745,67
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.939,95
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	9.921,19
VALERIA CAMMARATA	D1	ISTRUTTORE DIRETIVO	50	1.872	936	1.404	702	234	13.043,54
Totale dei costi del personale									94.304,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI	100	2.000	2.000	1.742,82	1.217,82
U.01.02.1.03.02.16.000.31.99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI D'ORGANICO	100	2.500	1.050	0	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.1 SPESE PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		4.700	3.250	1.742,82	1.217,82

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.019,55	18.756,22

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	125.098,09	Costo effettivo
		109.651,91

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	19.271,14	22.925,58	20.732,37	18.023,85	18.070,50
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	350	272	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	350	295	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	2	2	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	15	15	30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	41,67	83,33	41,66	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	100	92,20	7,80	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90	2	0,10	:)
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)	2,16	2,70	2,50	0,20	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.059,44
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.454,24
Totale dei costi del personale									14.513,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.003.49.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	2.800	4.745	4.720,07	4.720,07
Totale dei costi diretti		2.800	4.745	4.720,07	4.720,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.980,82	2.917,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.925,58	Costo effettivo	20.732,37

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	188	167	164	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I034 - Spesa del Programma 0401	167.569,47	94.330	91.959,69	95.030	95.030
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	91	87	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	137.848,96	60.693,70	55.385,48	48.646,64	48.749,94
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	150	137	137	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	132	91	87	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	91	87	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	70,21	54,49	53,05	1,44	:)
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	88	66,42	63,50	2,92	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81	4	0,19	:)
Efficienza					
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	1.269,47	1.036,59	1.057,01	20,42	:)
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	1.044,31	666,96	636,61	30,35	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	15,43	7,14	6,69	0,45	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.636,16
RENATO FALCO		DIRIGENTE	2,50	1.872	46,80	1.872	46,80	0	2.905,69
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B2	ESECUTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	15.594,22
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
Totale dei costi del personale									31.096,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	100	5.000	5.000	4.492,99	4.415,89
U.04.01.1.01.02.02.000.135.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	1.777,55
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	9.900	12.900	12.900	6.887,60
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	50	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		17.400	20.400	19.892,99	13.081,04

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.028,96	6.460,48

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
	60.693,70	55.385,48

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	231	237	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	149	168	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	33	27	27	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuola secondaria di primo grado	49	20	39	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	3.973,09	5.813,95	3.959,35	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	238.660,04	145.153,24	139.769,58	131.111,04	131.194,35
I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	48	20	39	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	5	5	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuola secondaria di primo grado)*100	97,96	100	100	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76	5	0,24	:)
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	488,06	381,98	345,11	36,87	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	120,40	215,33	146,64	68,69	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	26,71	17,08	16,87	0,21	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.727,12
RENATO FALCO		DIRIGENTE	2,50	1.872	46,80	1.872	46,80	0	2.905,69
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.237,69
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.068,99
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
Totale dei costi del personale									28.900,09

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	59	2.433.750	20.467,69	10.437,69	10.430,30
E.2.01.01.01.002.17.8 CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	100	0	0	0	0
E.4.02.01.01.002.125.3 CONTRIBUTO MIUR INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA"GIORGIO SORDO"	100	0	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.01.000.155.1 SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO E MATERIALE DIDATTICO.	100	11.000	11.000	11.000	8.115,22
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	700	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.000	7.206,69	7.206,69	7.206,69
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	3.000	3.700	3.464,24	314,51
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	800	571,92	571,92	571,92
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	9.943	9.943	3.294

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)	100	20.000	25.000	25.000	15.764,63
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	15.800	15.800	15.800	9.706,15
U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	5.000	5.500	5.000	4.371,28
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	5.000	4.500	4.377,87
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	1.858,62	1.858,62
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	165,42	165,42
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	50	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.155.12 SPESE PER INCARICHI A PROFESSIONISTI	100	3.000	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.165.9 CANONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "N. MARTINI"	100	22.601,16	22.601,16	22.601,16	0
Totale dei costi diretti		111.501,16	108.622,77	107.111,05	55.746,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.894,32	5.210,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.153,24	Costo effettivo	139.769,58

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	231	237	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	149	168	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	173	150	151	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	1.910	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	84.501,19	100.000	147.651,81	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	174.999,96	290.000	141.638,27	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	478.514,06	582.116,91	569.185,15	557.167,64	557.256,94
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	132	91	87	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	3	3	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	38	0	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	388	310	311	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	216.114	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	54.350,05	95.000	109.991,90	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	9.039,01	8.000	7.976,39	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.433,20	32.000	36.683,40	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	79,35	81,58	76,79	4,79	:)
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	35,38	39,47	37,28	2,19	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia)*100	8,68	0	0	0	:)
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	2,86	3	0,14	:)
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	159,72	35,52	83,29	47,77	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	451,03	935,48	455,43	480,05	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	488,45	666,67	977,83	311,16	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,26	32	24,84	7,16	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	50,26	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	53,56	68,48	68,70	0,22	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	13.363,28
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B2	ESECUTORE AMM.VO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.356,54
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	1.984,24
Totale dei costi del personale									24.704,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.117.4 CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA MENSA GRATUITA DOCENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	100	7.900	7.900	13.356,30	13.356,30
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE - SERVIZIO I.V.A. -	100	45.000	52.952	52.952	50.452

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.20.99 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	100	32.000	39.000	37.383,40	37.383,40
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	15.000	15.000,80	11.345,70	11.345,70
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO I.V.A.	100	147.000	130.000	130.889,50	111.867
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.177.99 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI.	100	141.000	143.000	143.000	115.569,04
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	6.000	1.359,43	1.359,43	1.359,43
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	1.698,94	1.698,94	1.547,78
U.04.06.1.04.02.03.000.182.2 CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO EX LEGGE 62 DEL 10.03.2000	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.182.4 RIMBORSO QUOTE BUONI PASTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI	100	1.500	1.500	601,70	601,70
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	75.000	55.467,19	54.601,57	53.762,50
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	3.500	3.050	3.050	3.050
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	267.000	301.997,30	301.997,30	161.925,78
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	5.000	5.000	0
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.04.06.1.04.03.99.999.184.1 CONTRIBUTO PER RISTORARE LE IMPRESE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100	5.786,76	5.786,76	5.769,64	5.769,64
U.04.06.1.04.02.05.999.183.3 VOUCHER CENTRI ESTIVI	100	6.820	9.364	5.364	5.364
U.04.06.1.04.02.05.999.183.2 SPESE FONDI STATALI CENTRI ESTIVI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.182.6 SPESE FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI	100	0	6.365,62	6.365,62	0
U.04.06.1.03.02.15.002.177.98 SPESA PER SERVIZI ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO	100	8.800	9.800	6.800	2.004,46
Totale dei costi diretti		527.506,76	549.389,24	540.608,20	350.954,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.534,71	5.585,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	582.116,91	Costo effettivo	569.185,15

Centro di Costo					
501 - Patrimonio storico					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	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
502 - Biblioteca e cultura
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	278.997,72	312.047,85	295.880,84	285.671,40	285.995,74
I945 - N. libri del patrimonio librario	18.426	20.500	20.211	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	47	10	10	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	3.315	2.500	3.078	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	6	6	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.786	3.000	4.579	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24	24	24	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	30	30	30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	42,37	35,29	55,27	19,98	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0,88	0,83	0,67	0,16	?
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67	66,67	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	17,99	12,20	15,23	3,03	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	1,42	0,40	0,32	0,08	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,71	6	0,29	:)
Efficienza					
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	31,23	36,71	35,71	1	:)
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	30	30	30	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
CATERINA BALBI	B2	ESECUTORE AMM.VO	100	1.092	1.092	1.092	1.092	0	20.613,11
PAOLA MORRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.173,12
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.472,02
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.739,40
IVAN JACQUEMOD	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.824,00
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.603,48
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
Totale dei costi del personale									92.385,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE - SERVIZIO I.V.A. -	100	42.000	48.850	49.002,12	28.449,11
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA	100	50	50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.205.3 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, VIDEO, CD ROM, ECC.	100	700	700	700	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.500	2.273,68	2.273,68	519,96
U.05.02.1.03.01.02.000.205.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	100	7.300	7.015,90	7.015,90	7.015,90
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	1.000	1.700	1.700	0
U.05.02.1.01.02.02.000.200.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.216.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI	100	4.200	4.130	4.130	4.130
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	2.000	2.000	1.499,35	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	56.500	61.500	61.500	56.985,67
U.05.02.1.04.04.01.001.215.2 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DIVERSE (RELIGIOSE, SOCIALI, ECC.)	100	9.000	9.000	9.000	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	15.000	15.000	14.408,20	3.013,40
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	95.000	84.729,70	84.729,70	82.750,66
U.05.02.1.03.01.01.002.204.99 SPESE FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (D.M. n. 191 del 24 maggio 2021)	100	0	4.366,09	4.366,09	0
Totale dei costi diretti		192.200	192.415,37	191.322,92	154.415,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.628,08	20.284,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	312.047,85	Costo effettivo	295.880,84

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	4	4	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	4	4	4	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	4	4	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.281,80	189.475,24	187.175,04	177.752,89	177.799,54

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	75	100	100	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	3,81	4	0,19	:)
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	37.570,45	47.368,81	46.793,76	575,05	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	16,82	22,29	22,59	0,30	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.184,85
IVAN JACQUEMOD	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.824,00
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.534,49
Totale dei costi del personale									16.503,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI	100	6.600	4.200	4.200	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.000	15.000	14.868,08	7.677,40
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	111.000	111.000	111.000	75.743,15
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.000	1.565,62	1.565,62	1.565,61
U.06.01.1.04.04.01.001.215.1 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	20.000	20.000	20.000	19.999,95
U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.385.4 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	100	16.000	20.200	20.200	18.987,27
Totale dei costi diretti		159.000	167.765,62	167.633,70	123.973,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.980,82	2.917,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.475,24	Costo effettivo	187.175,04

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	21.766,23	22.082,88	19.480,93	18.534,79	18.590,77
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	3	3	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86	3	0,14	:)
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,44	2,60	2,35	0,25	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.586,15
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.360,39
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	1.984,24
Totale dei costi del personale									17.930,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.976,98	3.501,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.082,88	Costo effettivo	19.480,93

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I005 - Popolazione fluttuante	15.000	18.000	105.965	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	448.303,38	1.559.515,85	1.380.272,37	746.696,23	747.009,47
I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	44.478	120.000	148.351	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	101	50	85	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	67	40	70	0	0
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	30	30	30	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	1	1	1	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	4	5	5	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.378	21.500	23.155	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	71,38	252,94	279,48	26,54	?
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	66,34	80	82,35	2,35	:)
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	167,88	211,76	1.279	1.067,24	??
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.))	44.478	120.000	148.351	28.351	??
KP781 - Turismo accessibile (I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile)	1	1	1	0	:)
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	83,33	83,33	83,33	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	4,76	5	0,24	:)
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	50,17	183,47	166,60	16,87	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	15.924,26
PAOLA MORRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	22.759,69
IVAN JACQUEMOD	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.592,04
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	25	1.716	429	1.716	429	0	24.802,98
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.068,99
Totale dei costi del personale									103.147,95

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER	100	10.200	10.200	10.200	9.350
E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO	100	120.000	120.000	120.821,03	120.821,03
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	56.481	56.481	5.320
E.1.01.01.41.001.7.2 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60	144.000	144.000	150.319,97	150.319,97

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.19.000.493.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZ. ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	1.500	1.500	942,16	832,93
U.07.01.1.03.02.02.000.494.1 SPESE PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	100	26.100	23.558	23.504,92	18.347,60
U.07.01.1.03.02.02.000.494.2 SPESE DI ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONI VARIE.	100	55.000	63.000	61.615,60	32.317,80
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	192.000	257.852,52	257.674,68	199.214,88
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGE COMUNALI	100	12.000	12.547,70	12.547,70	2.319,83
U.07.01.1.01.02.02.000.490.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	420	1.013,34	1.013,34	406,66
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	800	538,50	538,50	538,50
U.07.01.1.03.01.02.000.495.1 SPESE ACQUISTO MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.501.3 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENI ADIBITI AD AREA CAMPER	100	10.200	10.200	10.200	10.200
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.01.02.002.494.5 COFINANZIAMENTO ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO NELLA PROVINCIA DI SAVONA	100	36.000	36.000	36.000	0
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO	100	137.500	309.100	224.481,17	170.584,54
U.01.02.1.04.01.02.003.54.1 RIMBORSO PERSONALE	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.001.500.5 SERVIZIO DI ASSISTENZA, VIGILANZA E SALVAMENTO SU SPIAGGE LIBERE COMUNALI PER EMERGENZA COVID	100	50.000	22.692	22.692	22.692
U.07.01.1.03.02.99.999.494.98 SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE A PAGAMENTO	100	50.000	50.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.013.494.9 SPESE SVILUPPO SITO TURISTICO E WEB MARKETING	100	70.000	59.768,66	59.768,66	24.495,90
U.07.01.1.03.02.19.999.494.8 SPESE GESTIONE SITO INTERNET TURISTICO	100	8.200	1.779,12	1.779,12	1.779,12
U.07.01.1.03.02.99.999.494.7 SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO PIETRA SOCIAL OUTDOOR - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	533.568	533.568	510.746	183.047,01
U.07.01.1.03.02.99.003.493.1 QUOTE ASSOCIATIVE - UFFICIO TURISMO	100	600	600	600	600
U.07.01.1.03.02.99.011.496.99 MARKETING TERRITORIALE	100	10.000	19.149,40	14.197,16	13.778,20
U.07.01.1.03.02.09.008.494.6 SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE AI FINI DELLO SVILUPPO TURISTICO	100	21.500	21.500	21.381,26	0
Totale dei costi diretti		1.215.388	1.424.367,24	1.259.682,27	681.154,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.442,64	19.589,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.559.515,85	Costo effettivo	1.380.272,37

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	147	132	159	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	252	252	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	32	32	37	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	301	250	250	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	50	32	38	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	15	32	40	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	10	9	9	0	0
I1405 - N. settimane estive	9	9	9	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	15	180	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	22.302,85	25.579,31	20.531,56	112.896,38	112.929,71
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	2	2	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	64	100	97,37	2,63	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	10,20	24,24	25,16	0,92	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	105,24	99,21	99,21	0	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	111,11	100	100	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90	2	0,10	:)
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	2,50	3,01	2,48	0,53	?
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	15	180	165	??

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo	
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.872	468	1.872	468	0	9.200,48	
Totale dei costi del personale										9.200,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.000.364.1 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO	100	10.000	10.000	10.000	0
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	24.000	3.570,97	72	0
U.12.01.1.04.03.99.999.364.2 CONTRIBUTO COVID ASILO NIDO	100	23.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		57.000	13.570,97	10.072	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.557,73	2.084,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.579,31	Costo effettivo	20.531,56

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.056	840	0	0
I127 - n. minori in carico	54	35	47	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	10.200	18.468	18.468	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	304.201,38	216.876,14	200.226,30	187.615,31	187.728,61
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	32	20	11	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	218	130	127	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	218	170	185	0	0
I1388 - N. minori in affido	18	20	20	0	0
I1389 - N. minori in comunità	9	3	5	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	56	20	11	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	9	9	9	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	4	4	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	218	100	78	0	0

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	57,14	100	100	0	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,31	5,60	2,29	??
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	50	65,71	53,19	12,52	?
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	76,47	68,65	7,82	?
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	24,22	11,11	8,67	2,44	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81	4	0,19	:)
Efficienza					
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	566,67	923,40	923,40	0	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	34,05	25,51	24,17	1,34	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	18.192,44
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.586,15
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.872	468	1.872	468	0	9.200,48
Totale dei costi del personale									35.979,07

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.6 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTI DI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	100	55.000	28.996,16	28.996,16	28.996,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	100	150.000	172.080,18	160.696,18	126.262,56
Totale dei costi diretti		150.000	172.080,18	160.696,18	126.262,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.096,28	7.085,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	216.876,14	Costo effettivo	200.226,30

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	2.910	6.910	4.941,58	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	8.000	46.321	31.512,31	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	31.490	46.808	44.349,74	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	72.520,45	98.643,80	93.694,35	81.426,63	81.482,61
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	2	8	6	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	2	7	6	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	1	9	6	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	6	10	13	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	3	1	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	3	1	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	2	7	6	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	2	9	6	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	6	10	13	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	4	4	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	100	88,89	100	11,11	?
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	100	100	100	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	100	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81	4	0,19	:)
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili)	8.000	5.146,78	5.252,05	105,27	:)
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	5.248,33	4.680,80	3.411,52	1.269,28	??
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili (I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	1.455	987,14	823,60	163,54	?
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	8,12	11,61	11,31	0,30	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.548,11
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.586,15
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.680,19
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	1.984,24
Totale dei costi del personale									18.798,69

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	5.300	5.300	5.300	0
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTIVO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108)	100	3.959,35	3.959,35	5.648,39	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.01.02.000.431.4 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP E. 3203)	100	3.959,35	3.959,35	3.959,35	0
U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E 11712)	100	25.000	22.000	19.652,50	13.225,90
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	30.000	47.869,08	47.869,08	47.869,08
U.12.02.1.03.02.99.003.382.1 SPESE PER BANDIERA LILLA	100	3.000	1.800	1.800	1.800
Totale dei costi diretti		61.959,35	75.628,43	73.280,93	62.894,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.976,98	3.501,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.643,80	Costo effettivo	93.694,35

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.500	2.576	2.658	0	0
I133 - n.anziani in carico	28	80	90	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	10.600	9.321,78	15.648,35	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	98.750	80.000	105.041,03	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	18.500	32.000	32.368	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	1.258.163,09	1.208.626,26	1.199.790,38	1.183.830,50	1.183.878,48
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	84.028	50.000	54.156,93	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	11	8	8	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	4	10	19	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	5	10	20	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	183	15	32	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	4	10	19	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	4	10	20	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	183	15	32	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	3	3	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	200	200	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	125	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,12	3,11	3,39	0,28	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86	3	0,14	:)
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)	19.750	8.000	5.252,05	2.747,95	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	101,09	2.133,33	1.011,50	1.121,83	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	2.650	932,18	823,60	108,58	?
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	7.638,91	6.250	6.769,62	519,62	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	140,81	142,19	144,81	2,62	:)
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani)	0	200	200	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.680,19
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.586,15
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	6	1.716	102,96	1.716	102,96	0	5.952,72
Totale dei costi del personale									18.219,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.02.001.158.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI C/O CASA DI RIPOSO	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.017.75.2 CORRISPETTIVI CORRISPOSTI DALLA ASL PER INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA POSTI ACCREDITATI ALLA RESIDENZA PROTETTA S.SPIRITO - SERVIZIO I.V.A. -	100	181.634,98	209.634,98	220.412,90	44.623,95
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO. - SERVIZIO I.V.A. -	100	750.000	750.000	732.307,07	616.136,89
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	3.000	5.400	5.400	5.400

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.02.000.405.99 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO S.SPIRITO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.01.02.02.000.400.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CASA DI RIPOSO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	500	500	500	473,84
U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	1.025.328,41	1.061.214,88	1.061.214,88	966.262,60
U.12.03.1.03.02.05.000.405.1 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM. ECC.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.10 SPESE PER INSERIMENTO GRUPPO DI VOLONTARIATO	100	500	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)	100	62.000	55.852,66	54.156,93	32.311,19
U.12.03.1.03.02.99.000.431.1 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI	100	2.500	2.500	2.300	122,88
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	7.615	4.481
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)	100	39.500	44.500	44.500	36.127,33
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	4.815,42	4.815,42	4.815,42
U.12.03.1.03.01.02.002.405.9 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO.	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	5.500	3.250,41	2.822,57
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.200	1.124,68	1.124,68
Totale dei costi diretti		1.164.828,41	1.186.082,96	1.179.477,32	1.048.541,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.123,13	3.001

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.208.626,26	Costo effettivo	1.199.790,38

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	55.999,91	187.772,45	160.917,04	157.537,22	157.943,76
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	98.811,92	59.000	64.699,35	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	5	13	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	210	3.000	3.000	0	0
I1548 - N. curatele	1	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	72	800	852	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	54	500	325	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	2	3	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	26	20	20	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	6	6	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	30	30	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	3,16	44,71	46,49	1,78	:)
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	32	27	36	9	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,71	6	0,29	:)
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	1.829,85	118	199,07	81,07	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	6,27	22,09	19,42	2,67	?
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	30	30	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.822,16
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.293,07
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.680,19
JENNIFER BELCASTRO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	936	936	936	936	0	18.571,72
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.534,49
DENISE SARNATARO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	702	702	702	702	0	12.158,09
FRANCESCA BIANCO	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.818,70
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	9.921,19
Totale dei costi del personale									89.799,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.01.02.000.278.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	100	1.100	1.300	1.299,04	1.201,60
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	100	845	1.040,27	1.040,27	877,18
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	2.500	2.500	1.086,88	1.086,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	20.000	19.165,22	19.165,22	9.582,60
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)	100	2.000	4.263,90	812,65	687,85
U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE	100	4.000	4.000	3.890	3.890
U.12.07.1.03.02.18.000.431.14 CONVENZIONE CON L'ASL PER IL CENTRO MEDICO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.431.12 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	1.700	3.500	2.900	2.507,07
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	7.615	4.481
Totale dei costi diretti		42.145	45.769,40	37.809,06	24.314,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.404,28	25.425,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	187.772,45	Costo effettivo	160.917,04

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	42	300	350	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	20.401,79	27.039,49	24.785,68	33.380,79	33.407,45
I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto	38.456	22.000	24.023,42	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello di cittadinanza	596	1.000	1.100	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza	210	1.000	1.100	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	3	3	0	0
I1777 - n. nuclei famigliari	0	35	37	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	2,35	12,18	13,72	1,54	?
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	915,62	73,33	68,64	4,69	:)
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86	3	0,14	:)
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	2,28	3,18	2,99	0,19	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.822,16
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.146,54
Totale dei costi del personale									8.968,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.05.999.427.1 SPESE INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIOASSISTENZIALI	100	14.594,68	15.974,68	14.959,89	13.980
Totale dei costi diretti		14.594,68	15.974,68	14.959,89	13.980

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.846,18	1.667,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.039,49	Costo effettivo	24.785,68

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	4	5	8	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	50	116	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	80	80	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	15.051,88	60.650,13	60.030,62	4.484,21	4.497,53
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	2.920	5.000	6.112,75	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	60	112	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	4	5	8	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	8	5	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	3	3	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	100	100	100	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	83,33	103,57	20,24	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,68	1,46	0,78	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	730	1.000	764,09	235,91	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86	3	0,14	:)
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	1,68	7,14	7,25	0,11	:)
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.274,06
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.146,54
Totale dei costi del personale									4.420,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.414.1 SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI (CAP. E. 3202)	100	0	55.321,14	55.321,14	55.321,14
Totale dei costi diretti		0	55.321,14	55.321,14	55.321,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.423,09	833,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.650,13	Costo effettivo	60.030,62

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder
utenti dei comuni che costituiscono l'ambito territoriale n.21 : Pietra Ligure, Boggio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	432.726,53	481.998,77	445.345,06	375.234,37	375.254,36
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	2	2	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	4	8	10	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	3	8	10	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	75	100	100	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90	2	0,10	:)
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	48,43	56,71	53,75	2,96	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.548,11
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
Totale dei costi del personale									9.508,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)	100	190.000	279.225,21	279.225,21	279.225,21
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24	100	22.000	23.419,26	23.419,26	19.779,86
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	75.000	79.408,71	79.408,71	19.697,79
E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.) - SERVIZIO I.V.A. -	100	10.000	15.000	15.676,68	11.014,19
E.2.01.01.02.001.32.11 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE RETTE MINORI - AMBITO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.999.426.2 SERVIZIO DI BUON VICINATO - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	30.878,56	33.878,56	33.832,53	31.999
U.12.07.1.03.02.01.000.424.1 SPESE PER INCENTIVI ORGANI DISTRETTUALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.424.2 INTEGRAZIONI SUGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	232.238	324.242,01	297.321,11	261.827,46
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	25.000	23.395,74	18.839,97
U.12.07.1.03.02.04.000.424.9 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	20.000	19.165,22	19.165,22	9.582,60
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	2.000	2.000	908,80	402,60
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	5.000	10.000	6.110,75	6.110,75
U.12.04.1.03.01.02.011.426.99 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO "PASTI CALDI" - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.431.17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO MEDICO SOCIALE	100	43.480	43.480	41.307,20	32.671,60
U.12.07.1.03.02.08.001.432.1 SPESE PER IL LEASING DI AUTOVEICOLI	100	15.000	11.917,44	11.917,44	10.899,71
Totale dei costi diretti		373.596,56	469.683,24	433.958,80	372.333,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.134,64	1.250,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	481.998,77	Costo effettivo	445.345,06

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	0	0
I141 - Proventi cimiteriali complessivi	42.609	350.000	223.192	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	170.808,62	167.003,51	151.223,62	163.062,83	163.265,43
I1627 - N. cellette concesse	17	22	24	0	0
I1628 - N. cellette richieste	17	22	25	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	0	0
I1637 - N. loculi concessi	8	50	35	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	8	50	39	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	5	5	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	89,74	10,26	?
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	96	4	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	85,71	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76	5	0,24	:)
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali complessivi+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	24,95	209,58	147,59	61,99	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	19,12	19,65	18,25	1,40	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.059,44
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	312	46,80	312	46,80	0	1.338,86
LUISA TRUFFELLI	B6	ESECUTORE AMM.VO	15	936	140,40	936	140,40	0	2.633,28
MAURIZIO VILLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	756	113,40	167,40	6.621,19
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.690,38
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	1.984,24
Totale dei costi del personale									50.327,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.46.99 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (USCITA SALME). - SERVIZIO I.V.A. -	100	23.000	30.000	25.998	22.374
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	350.000	350.000	223.192	190.258

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.275.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (ACQUISTO MATERIALI)	100	2.000	2.000	1.639,68	0
U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	100	70.000	62.000	61.603,99	56.514,33
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	11.000	11.000	11.000	10.325,51
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA	100	3.000	3.000	1.500	750
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)	100	6.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.004.275.3 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	100	1.000	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.000	17.000	16.993	5.490
U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		103.100	99.100	92.736,67	73.079,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.630,99	12.670,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.003,51	Costo effettivo	151.223,62

Note
E' stata corretta la formula inerente il calcolo della Copertura economica cimitero , in quanto la voce dei proventi da vendita includeva quelli da rinnovo concessioni.

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	22.517,97	5.751,97	5.380,27	5.245,10	5.253,10
I1719 - N. borse lavoro erogate	18	10	13	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	18	10	13	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	2	2	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100	100	0	:)
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90	2	0,10	:)
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	2,52	0,68	0,65	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.274,06
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	1	1.716	17,16	1.716	17,16	0	992,12
Totale dei costi del personale									3.266,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.000.26.1 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DEL LAVORO.	100	1.568,12	1.568,12	1.568,12	1.568,12
Totale dei costi diretti		1.568,12	1.568,12	1.568,12	1.568,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	853,85	500,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.751,97	Costo effettivo	5.380,27

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Cittadini ed imprese, dipendenti dell'Ente, Amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	31.994.387,41	35.261.301,36	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	19.318.297,22	31.994.387,41	24.178.679,75	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	19.718.676	31.890.450,62	21.821.398,32	0	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	31.890.450,62	33.779.767,64	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	296.196,47	403.407,92	358.891,52	369.243,50	379.941,06
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	3	2	0	0
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100	100	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3	3	2	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.366	1.125	1.542	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	101	350	300	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	33	10	0	0
I281 - N. mandati emessi	5.816	5.650	5.520	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	5.139	5.700	6.610	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5	6	6	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,39	31,11	19,46	11,65	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	50	50	0	:)
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,55	5,71	6	0,29	:)
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.191	1.891,67	2.021,67	130	:)
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	100	68,57	31,43	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	100	64,60	35,40	??
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	33,15	47,46	43,32	4,14	:)
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	33	10	23	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
PATRIZIA ZACCONE	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.450,52
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	44.196,41
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	104.915,21
Totale dei costi del personale									295.543,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
MARIA TERESA SICCA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.508,89
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	27.482,76
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.534,49
VIVIANA SARDA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.455,15
Totale dei costi del personale									295.543,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	100	6.650	6.770	6.647,94	6.647,94
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	800	4	4	4
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	2.000	2.350	2.196,03	1.837,21
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	450	450	122	122
U.01.03.1.01.02.02.000.51.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	300	1.280,45	980,45	0
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	30.000	19.000	12.477,77	7.142,27
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.500	1.500	279,38	244
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.100	1.100	1.096,70	1.096,69
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	5.000	5.000	2.554,65	2.249,32
U.01.03.1.03.02.09.001.45.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA FINANZIARIA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		48.800	38.454,45	26.358,92	19.343,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	74.474,63	43.625,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	403.407,92	Costo effettivo	358.891,52

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder
Cittadini, turisti, imprese, associazioni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	19.024.670,41	19.423.936,76	19.586.507	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	26.575.557,21	26.928.700,32	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	267.030,22	346.205,73	285.776,66	310.057,91	310.568,86
I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI	32.000	25.000	23.000	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	3	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	7,50	7,50	8	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4	4	4	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	323	400	430	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	0	1.500	1.600	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	20,83	22,22	1,39	:)
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	107,67	133,33	143,33	10	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	3,81	4	0,19	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	136,82	137,49	0,67	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	8.000	6.250	5.750	500	:)
KP247 - Visure medie per addetto (I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	0	375	400	25	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	29,89	40,73	34,49	6,24	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.648,33
ESTER BOFFA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	47.931,19
STEFANIA SASSO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	28.596,23
DONATELLA SERRATO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.426,36
Totale dei costi del personale									150.602,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.002.10.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.04.000.112.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	0	0	0
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	125.000	121.164,80	96.820,28	38.367,04
U.01.04.1.01.02.02.000.56.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	6.300	6.300	5.829,16	4.026
U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	100	400	300	300	300
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	18.000	18.000	11.734	11.593
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	900	900	900	900

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.01.02.000.111.1 CONTRIBUTO 0,8 PER MILLE ALL'IFEL SULLE RISCOSSIONI IMU (ESCLUSA ABITAZIONE PRINCIPALE)	100	5.600	5.600	0	0
Totale dei costi diretti		156.500	152.264,80	115.583,44	55.186,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.551,36	31.954,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	346.205,73	Costo effettivo	285.776,66

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder
cittadini, turisti, imprese, associazioni, dipendenti dell'ente, amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I086 - N. postazioni hardware	105	102	108	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	89.674,64	117.309,76	113.644,12	104.687,37	109.694,04
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	11	16	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	480	966	1.040	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1	1	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	9	10	10	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	95,45	97,14	108	10,86	?
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	7,89	8,85	8,06	0,79	:)
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	4,36	9,20	10,40	1,20	?
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	854,04	1.150,10	1.052,26	97,84	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	10,04	13,80	13,72	0,08	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.366,07
Totale dei costi del personale									7.366,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	75.635	75.635	75.630,24	59.873,94
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	25.000	27.200	25.392,62	16.123,06
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	6.500	6.500	4.956,25	4.956,25
Totale dei costi diretti		107.135	109.335	105.979,11	80.953,25

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	711,55	416,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.309,76	Costo effettivo	113.644,12

Centro di Costo					
904 - Servizio Idrico					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
04 - Servizio idrico integrato					
Finalità					
Stakeholder					
cittadini, turisti, imprese, associazioni, società partecipata e amministratori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I049 - Spesa del Programma 0904	793.966,15	522.734,76	243.895,12	129.000	129.000
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	766.501,89	525.095,71	245.946,32	130.938,56	130.945,23
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	85,79	61,78	29,69	32,09	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.147,82
Totale dei costi del personale									2.147,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.004.60.5 RECUPERO QUOTE ARRETRATE PROVENTI SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	0
E.3.05.02.02.001.116.1 RIMBORSO DI IMPOSTE DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE - SERVIZIO I.V.A. -	100	56.956,28	56.956,28	0	0
E.3.01.02.01.999.13.1 DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO (LEGGE 10.5.76 N.319 E LEGGE 28.12.95 N.549)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI - SERVIZIO I.V.A. -	100	446.520	446.520	446.520	0
E.3.01.02.01.999.60.99 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI - SERVIZIO I.V.A. -	100	90.000	90.000	0	0
E.3.01.02.01.999.60.2 RECUPERO QUOTE ARRETRATE CANONE DI DEPURAZIONE DAL COMUNE DI GIUSTENICE - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	0
E.3.05.02.01.001.116.5 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PONENTE ACQUE - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.4 RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.6 VERSAMENTO DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO QUOTE SERVIZIO ACQUEDOTTO - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.005.116.7 RIMBORSO ASSICURAZIONI MEZZI DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.15.013.325.1 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA VERSATE DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO E DOVUTE A SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.324.3 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA A FAVORE DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.313.7 CORRISPETTIVO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERVIZI AMBIENTALI SPA	100	0	275.339,64	0	0
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	5.000	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	102.000	102.000	102.000	83.363,96
U.09.04.1.03.02.16.002.299.6 SPESE PER BOLLETTAZIONE (STAMPA, SPEDIZIONE, ECC.).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.04.01.02.002.313.5 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO IDRICO SAVONESE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	22.000	22.000	18.500	15.000
U.09.04.1.03.02.15.013.299.10 SALVAGUARDIA PONENTE ACQUE	100	0	123.395,12	123.395,12	123.395,12
Totale dei costi diretti		129.000	522.734,76	243.895,12	221.759,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	711,55	416,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	525.095,71	Costo effettivo	245.946,32

Centro di Costo					
Fondo di riserva					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	100.070,19	21.181,36	0	0
Totale dei costi diretti		100.070,19	21.181,36	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		21.181,36	Costo effettivo		0

Centro di Costo					
Fondo svalutazione crediti					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.534.99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	582.579,52	592.589,52	0	0
Totale dei costi diretti		582.579,52	592.589,52	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		592.589,52	Costo effettivo		0

Centro di Costo					
Altri fondi					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI LEGGE N. 147/2013 . ART. 1, COMMA 551	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.548.1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	30.000	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.6.1 ACCANTONAMENTO FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	100	97.510,43	97.510,43	0	0
Totale dei costi diretti		127.510,43	97.510,43	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	97.510,43		Costo effettivo		0

Centro di Costo

Debito quota interessi

CDR

03 - A3 Area Economico Finanziaria

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.50.01.1.07.05.04.004.303.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - MEF	100	24,10	24,10	24,10	24,10
U.50.01.1.07.05.04.004.323.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA - MEF	100	4.248,24	4.248,24	4.248,24	4.248,24
U.50.01.1.07.05.04.004.170.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	66,31	66,31	66,31	66,31
U.50.01.1.07.05.04.004.389.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	10,36	10,36	10,36	10,36
U.50.01.1.07.05.04.004.303.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO.	100	13.188,95	13.188,95	13.188,95	13.188,95
U.50.01.1.07.05.04.004.323.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA.	100	21.355,31	21.355,31	21.355,31	21.355,31
U.50.01.1.07.05.04.003.160.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	13.019,95	13.019,95	13.019,95	13.019,95
U.50.01.1.07.05.04.004.389.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	11.981,07	11.981,07	11.981,07	11.981,07
U.50.01.1.07.05.04.004.448.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	132.490,95	132.490,95	132.490,95	132.490,95
U.50.01.1.07.05.04.003.379.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	4.269,67	4.269,67	4.269,67	4.269,67
U.50.01.1.07.05.04.003.500.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - SERVIZIO TURISMO	100	7.559,84	7.559,84	7.559,84	7.559,84
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF	100	24,90	24,90	24,90	24,90
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	100	126,41	126,41	126,41	126,41
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO	100	40.277,44	40.277,44	40.277,44	40.277,44
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	1.214,21	1.214,21	1.214,21	1.214,21
U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO	100	1.230,71	1.230,71	1.230,71	1.230,71
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	14.146,82	14.146,82	14.146,82	14.146,82
U.50.01.1.07.05.05.999.89.3 INTERESSI PASSIVI B.O.C.	100	0	3.455,88	3.455,88	3.455,88
U.50.01.1.07.05.04.003.406.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	2.053,20	2.053,20	2.053,20	2.053,20
U.50.01.1.07.05.04.003.283.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	4.545,28	4.545,28	4.545,28	4.545,28
Totale dei costi diretti		271.833,72	275.289,60	275.289,60	275.289,60

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	275.289,60	Costo effettivo	275.289,60
--------------------	------------	-----------------	------------

Centro di Costo
Debito quota capitale
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
50 - Debito pubblico
Programma
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Finalità
Stakeholder

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.999.765.5 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	100	41.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	100	93.131,50	93.131,50	93.131,50	93.131,50
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	147.776,34	147.776,34	147.776,34	147.776,34
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	892.044,63	892.044,63	892.044,63	892.044,63
U.50.02.4.03.01.04.000.766.99 RIMBORSO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ESTINZIONE ANTICIPATA	100	73.350	73.350	0	0
Totale dei costi diretti		1.247.635,81	1.256.635,81	1.183.285,81	1.183.285,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.256.635,81	Costo effettivo	1.183.285,81

Centro di Costo					
Anticipazione finanziarie					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
60 - Anticipazioni finanziarie					
Programma					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.5.01.01.01.001.764.99 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	4.000.000	10.000.000	12.142.236,21	12.142.236,21
Totale dei costi diretti		4.000.000	10.000.000	12.142.236,21	12.142.236,21
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		10.000.000	Costo effettivo	12.142.236,21	

Centro di Costo

Servizi conto terzi e partite di giro

CDR

03 - A3 Area Economico Finanziaria

Missione

99 - Servizi per conto terzi

Programma

01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità

Stakeholder

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.99.99.999.802.99 SPESE PER CENSIMENTO	100	0	0	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	45.328,24	45.328,24
U.99.01.7.02.05.01.001.807.1 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	100	500.000	500.000	139.505,33	64.028,51
U.99.01.7.01.02.02.001.780.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE.	100	600.000	600.000	300.000	224.043,44
U.99.01.7.01.01.99.999.781.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA DI ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.807.99 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI NON COMMERCIALI	100	1.000.000	1.500.000	1.280.382,53	1.208.598,03
U.99.01.7.02.99.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13	100	5.300	5.300	5.300	5.300
U.99.01.7.01.02.99.999.782.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI.	100	100.000	100.000	42.675,27	42.424,63
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	554.679,54	441.752,06
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	250.000	250.000	117.900	11.000
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	100	40.000	40.000	4.000	4.000
U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	264.846,03	250.243,83
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.728.817,66	3.781.669,59	3.781.669,58	3.781.669,58
Totale dei costi diretti		8.225.117,66	8.777.969,59	6.536.286,52	6.078.388,32

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	8.777.969,59	Costo effettivo	6.536.286,52
--------------------	--------------	-----------------	--------------

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
04 - A4 Polizia Municipale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	7.540	8.100	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	33.128	32.120	33.000	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	929.593,87	942.968,56	818.297,85	787.892,81	790.045,48
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	538.714	410.000	695.018	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	250.372,94	300.000	283.199	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	848	850	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	1.080	1.100	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	15	15	15	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	538	1.100	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	4.617	5.346	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	18	15	0	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	23,47	24,55	1,08	:)
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	11,65	20,58	8,93	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	3,36	3,33	0,03	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	595,67	566,67	552,33	14,34	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,64	2,58	0,06	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,64	14,29	15	0,71	:)
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	46,48	73,17	40,75	32,42	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	104,04	110,94	98,77	12,17	?
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	18	15	3	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.794,96
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.273,67
LORENZA MARTINO	C2	AGENTE P.M.	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	41.383,59
LUCIA PANIZZA	C2	AGENTE P.M.	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	40.076,10
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.319,86
GIUSEPPE FASCE	C5	AGENTE P.M.	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	40.298,87
BARBARA MAFFEI	C5	AGENTE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	43.819,03
GIUSEPPE CACCAMO	D2	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	44.767,76
Totale dei costi del personale									709.152,73

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	47.988,98
ELENA BERTOLONE	C1	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.762,55
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.366,07
ALESSIO CAVALLINI	C1	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.468,39
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	42.099,75
STEFANA CAPUTO CAPRA	B4	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.504,36
DOMENICO COLNAGHI	D4	VICE COMANDANTE P.M.	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	52.368,81
ENNIO LEONELLI	D1	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	41.959,84
ANDREA FOLCO	C3	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	46.458,53
ALESSANDRO BARDINI	C2	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.092	1.092	780	19.441,62
Totale dei costi del personale									709.152,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS	100	20.000	20.000	41.628,55	13.755,68

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.01.02.000.124.99 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	13.000	21.800	16.549,90	13.361,34	
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	6.000	12.190	12.016,78	2.385,10	
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	10.000	11.490	10.187,60	6.641,46	
U.03.01.1.03.02.99.000.261.99 STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE E VIABILITA'	100	0	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S.	100	10.000	10.000	9.459,80	1.673,59	
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	800	300	0	0	
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	980	1.408,49	1.408,49	852,32	
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	7,45	7,45	
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	500	1.000	618,38	341,78	
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	275,31	212,91	
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	14.000	21.500	16.919,24	14.374,72	
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	1.000	500	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.000	755	713,35	348,80	
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	600	600	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	50.000	42.417,48	32.718,87	
U.03.01.1.03.02.99.999.126.1 SPESA DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E MAI RITIRATI	100	5.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti		113.530	135.193,49	110.573,78	72.918,34	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	229.829,23	134.628,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	942.968,56	Costo effettivo	818.297,85

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
04 - A4 Polizia Municipale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	98.487,89	65.099,26	55.153,53	53.086,00	53.192,64
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	90	24	28	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	2	4	6	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	78	83	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	9	9	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	1.950	1.383,33	566,67	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,57	9	0,43	:)
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	2,67	3,11	0,44	?
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	11,02	7,66	6,66	1	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/03/2023	Previsione ore su CDC 27/03/2023	Ore totali effettive lavorate 27/03/2023	Ore effettive lavorate su CDC 27/03/2023	Delta di tempo 27/03/2023	Costo
GIUSEPPE FASCE	C5	AGENTE P.M.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.111,56
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.332,11
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.677,75
DOMENICO COLNAGHI	D4	VICE COMANDANTE P.M.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.080,52
GIUSEPPE CACCAMO	D2	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.974,20
ENNIO LEONELLI	D1	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.662,20
BARBARA MAFFEI	C5	AGENTE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.868,78
LUCIA PANIZZA	C2	AGENTE P.M.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.109,27
LORENZA MARTINO	C2	AGENTE P.M.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.178,08
Totale dei costi del personale									38.994,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	275,31	212,91
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	14.000	21.500	16.919,24	14.374,72
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.000	755	713,35	348,80
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	7,45	7,45
Totale dei costi diretti		15.650	22.905	17.915,36	14.943,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.384,73	6.668,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.099,26	Costo effettivo	55.153,53