



Comune di Pietra Ligure

(Provincia di Savona)

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2021

Indice

1. Il funzionamento dei controlli interni	pag. 4
2. I dati complessivi di ente	pag. 7
2.1 Anagrafica	pag. 8
2.2 I dati della gestione finanziaria	pag. 11
2.3 Le partecipazioni dell'Ente	pag. 12
2.4 Il controllo amministrativo e contabile	pag. 13
3. I centri di costo suddivisi per Missioni	pag. 14
4. Conclusioni	pag. 81

Presentazione

In conformità agli artt. 198 e 198 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nelle pagine successive si riportano gli elementi di sintesi dei risultati di gestione 2021.

La struttura del documento è così articolata:

- la sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli interni presso il Comune di Pietra Ligure;
- la sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell'ente ovvero la composizione dell'organo politico e l'articolazione della struttura organizzativa in unità operative. Si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2021: tali dati sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente. Vengono, successivamente, evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell'Ente e, infine, l'attività svolta nell'ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei principali adempimenti che li caratterizzano;
- la sezione 3 rendiconta l'andamento dell'attività relativa agli obiettivi gestionali ed il budget finanziario assegnato, qualora l'obiettivo abbia implicazioni dirette di natura finanziaria, suddivisi per centri di responsabilità, integrati da eventuali osservazioni sui risultati conseguiti. Sulle risultanze contabili è stata svolta un'attività di analisi sugli scostamenti evidenziati dalla contabilità tra previsioni iniziali e finali con i dati a consuntivo. Al termine di ciascun prospetto vengono sintetizzate le note espresse da ogni singolo responsabile;
- la sezione 4 riporta l'andamento della gestione contabile dei centri di costo, suddivisi per centri di responsabilità; conformemente alle disposizioni dell'art. 197, comma 3, vengono considerati, ai fini della rendicontazione, i singoli programmi, individuati ex D.Lgs. n. 118/2011: per ognuno di essi, si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2021; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria. Per ogni centro di costo, vengono indicati i valori previsionali ed effettivi del personale, i costi diretti e gli eventuali preventi diretti nonché la quota di costi indiretti attribuita. Oltre ai dati contabili, si riportano i principali indicatori gestionali, relativi ai servizi indispensabili ed ai servizi a domanda individuale;
- nella sezione 5, si riportano le considerazioni di sintesi del Segretario Generale sull'andamento complessivo della gestione.

1. Il funzionamento dei controlli interni

Il funzionamento dei controlli interni nel Comune di Pietra Ligure

Il controllo di gestione

L'esercizio del controllo di gestione si fonda sulla suddivisione, nell'ambito delle diverse unità organizzative, in cui si articola l'ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al conseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo.

Per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni gestionali, è stato utilizzato un software gestionale, attraverso cui svolgere, in modo snello, ma al contempo pregnante, attività di previsione, monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, ogni responsabile ha individuato una serie di parametri significativi per ogni centro di costo: in sede di previsione, per ogni parametro, viene effettuata una previsione sulla base dei dati storici, o tenuto conto di nuove informazioni sopravvenute (previsione da formularsi in coerenza con i dati contabili inseriti a bilancio); in sede di consuntivazione, il responsabile verifica se il dato previsto è stato confermato o disatteso; in quest'ultimo caso, ha la facoltà di evidenziare le ripercussioni sull'andamento operativo ed economico finanziario complessivo del servizio.

Per quanto riguarda gli obiettivi gestionali di miglioramento e sviluppo, vengono anch'essi gestiti attraverso il software, predisponendo una scheda specifica per ogni obiettivo individuato, finalizzata a programmarne e monitorarne la tempistica, gli indicatori/parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed operative.

Si è ritenuto opportuno consolidare una duplice lettura dei dati:

- per centro di responsabilità: in un'ottica prevalentemente interna, la finalità è quella di accentuare il coinvolgimento e la responsabilizzazione sui risultati dei Dirigenti e dei Titolari di Posizione Organizzativa;
- per centro di costo: questa impostazione si basa sull'articolazione dei compiti assegnati al Comune, prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, che introduce la classificazione per missioni e programmi; tale lettura facilita l'analisi esterna della gestione, in quanto i servizi sono facilmente intellegibili, e favorisce il collegamento tra monitoraggio operativo e monitoraggio strategico.

Relativamente al processo di funzionamento del controllo di gestione, oltre alle fasi di programmazione e consuntivazione, è previsto il monitoraggio continuo e diretto dei dirigenti responsabili dei servizi attraverso la consultazione del software gestionale, i cui dati vengono aggiornati dal servizio addetto al controllo di gestione, ogni volta che

vi è un aggiornamento del Peg: nel corso del 2021 non ci sono stati aggiornamenti al Peg.

(Programmazione e) **Controllo strategico**

Nell'ambito del Comune di Pietra Ligure, la programmazione ed il controllo strategico vengono esercitati, contestualmente, agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la predisposizione del Documento Unico di Programmazione, entro il mese di luglio dell'anno precedente e del suo eventuale aggiornamento, in fase di predisposizione del bilancio di previsione, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione. Non sono, inoltre, previste apposite unità organizzative dedicate all'espletamento di tale tipologia di controllo; il servizio viene svolto dall'ufficio ragioneria.

Valutazione delle prestazioni

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio, i Dirigenti sono sottoposti ad una verifica, svolta dal Nucleo di Valutazione, del loro operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati, che di valutazione del comportamento organizzativo. A tale riguardo, il Nucleo di Valutazione, con verbale del 14.06.2022, ha validato la relazione sul piano della performance 2021 e valutato i Dirigenti.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall'operato di diversi soggetti: il Segretario Comunale, nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, il Responsabile del servizio finanziario, attraverso l'apposizione dei pareri, ex art. 49 del DLgs. n. 267/2000, l'Organo di Revisione, per mezzo dei pareri rilasciati e dell'attività di monitoraggio svolta.

Inoltre, in applicazione dell'art. 9 dell'apposito Regolamento Comunale per i controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 11.03.2013, in virtù dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, il Segretario Generale, Dott. Vincenzo Trevisano, coadiuvato dal Vice Segretario, Dott.ssa Sandra Perego, ha effettuato il controllo, a campione, degli atti amministrativi, redatti nell'anno 2021, non riscontrando irregolarità. Gli atti risultano adeguatamente motivati e rispettosi delle disposizioni di legge, che vengono richiamate nei provvedimenti.

2. I dati complessivi dell'ente

2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente all'1/1/2021	8438	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	254	3,01%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	487	5,77%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1007	11,93%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	4157	49,27%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2533	30,02%

Superficie	Km²
Estensione territoriale dell'ente	9,67

Personale dipendente	In servizio
Dirigenti	2*
D	18
C	39
B	31
A	0

*di cui: uno a tempo pieno indeterminato e uno a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. Inoltre vi sono n. 3 unità, ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000, ed il Segretario Comunale, in convenzione con il Comune di Cisano sul Neva.

Strutture	Nr.	Posti utilizzati
Asili nido (posti)	1	38
Scuole materne (posti)	1	110
Scuole elementari (posti)	1	247
Scuole medie (posti)	1	150
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	33

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

Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessori	Nome	Deleghe assessorili
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>
CONSIGLIERE	Paola CARRARA	<i>Pubblica Istruzione</i>

Consiglio comunale	Nominativo	In carica dal giorno
PRESIDENTE	Michela VIGNONE	06/06/19
SINDACO	Luigi DE VINCENZI	27/05/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Francesco AMANDOLA	06/06/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Paola CARRARA	06/06/19
CONSIGLIERE MINORANZA	Giovanni LISCIO	06/06/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Marisa PASTORINO	06/06/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Daniele REMBADO	06/06/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Luca ROBUTTI	06/06/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Maria VAIANELLA	06/06/19

CONSIGLIERE **Mario CARRARA** 06/06/19
MINORANZA

CONSIGLIERE **Sara FOSCOLO** 06/06/19
MINORANZA

CONSIGLIERE **Silvia ROZZI** 06/06/19
MINORANZA

CONSIGLIERE **Nicola SEPPONE** 06/06/19
MINORANZA

Articolazione struttura organizzativa

Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
ORGANIZZAZIONE GENERALE <i>- Segretario Comunale</i>	Dott. Vincenzo TREVISANO
AREA AMMINISTRATIVA <i>- Affari generali</i> <i>- Politiche educative, culturali, turismo e sport</i> <i>- Politiche sociali</i>	Dott.ssa Patrizia LOSNO <i>T.P.O. Dott. Alfredo VALAZZA</i> <i>T.P.O. Rag. Paola ATTOLINI (fino al 31/03/2021)</i> <i>T.P.O. Dott.ssa Paola Barbera (da 01/10/2021)</i>
AREA TECNICA <i>- Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni, ambiente, protezione civile e CUC;</i> <i>- sviluppo urbano e gestione del territorio, SUAP e attività produttive</i>	Dott. Renato FALCO <i>T.P.O. Fabio BASSO</i> <i>T.P.O. Geom. Vittorio BURASTERO</i>
AREA ECONOMICO FINANZIARIA <i>- Ragioneria</i> <i>- Tributi</i>	Dott. Vincenzo TREVISANO <i>T.P.O. Dott.ssa Ester Boffa (dal 01/10/2021)</i>
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE <i>- Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo</i>	Dott. Vincenzo TREVISANO <i>Com.te Domenico COLNAGHI</i>

2.2 I dati della gestione finanziaria

Dati complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2021) 6.042.387,00
(2020) 4.774.987,70
- fondo cassa: € 2.170.824,08

Gestione di competenza

entrate 2021				
Stanziamiento	Accertato	% Accertato	Riscossioni	% Riscossioni
50.898.996,14	40.645.091,86	79,85	30.009.536,01	73,83
spese 2021				
Stanziamiento	Impegnato	% Impegnato	Pagamenti	% Pagamenti
50.898.996,14	38.769.273,38	76,17	28.693.191,06	74,01

Gestione residui

	iniziali	Riscossi/pagati	Da riportare	variazioni
Residui attivi	21.207.840,01	11.965.291,11	9.242.548,90	
Residui passivi	15.385.568,40	12.069.575,46	3.315.992,94	

Dati aggiornati al 07.04.2022

2.3 Le partecipazioni dell'ente

Elenco delle Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.c.a.r.l.) delle quali l'Ente è socio

	DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI	QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETA' PRIVATE
1	T.P.L. LINEA S.R.L.	Fusione per incorporazione con A.C.T.S.	5.100.000,00	1,268%	98,732%	
2	Servizi Ambientali S.p.A.*	08/04/1994	2.242.260,00	0,928%	99,072%	

*partecipazione indiretta in Ponente Acque s.c.p.A. Gestore ATO idrico dal 29/01/2016 e partecipazione indiretta in Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.A.

Sintesi dati economico patrimoniali degli enti partecipati

	Partecipata	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2021	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2019	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2020	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2021
1	TPL s.r.l.	41.530	9.949.281	11.260.162	11.706.269
2	Servizi Ambientali S.p.A.	15.467	8.247.261	7.739.574	7.755.042

2.4 Il controllo amministrativo contabile

Acquisto di beni e servizi

Si attesta che, per l'acquisto di beni e servizi, il Responsabile si è avvalso, ove previste, delle convezioni Consip e, se obbligatorio, degli altri strumenti di negoziazione previsti dal mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA).

Verifiche del Revisore dei Conti

Le verifiche da parte dei Revisori dei Conti, relativamente all'anno 2021, sono state effettuate, come da verbali agli atti dell'ufficio comunale competente.

Verifiche Agenti contabili

I conti degli agenti contabili sono stati approvati e parificati, con determina n. 32 dell'Area Economico-Finanziaria del 29.04.2022.



Comune di Pietra Ligure - 2021
Provincia di Savona
Centro di Costo suddivisi per Missioni

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	15	15	11	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	66	51	49	0	0
I194 - N. download notiziario comunale	200.000	200.000	240.000	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	4.000	4.000	5.623	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	162.292,31	178.494,19	149.607,84	178.726,26	178.716,35
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	6	6	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	44,94	67,23	22,29	??
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	2.238,39	2.247,19	2.869,44	622,25	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,71	6,12	0,41	:)
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	11	10	1	:)
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	2.704,46	2.493,46	211	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	18,16	20,06	17,89	2,17	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	39.729,45

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	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.38.4 FORNITURA STAMPE ANTICHE 150 COMUNE DI PIETRA LIGURE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.2.99 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	3.300	3.300	2.289,60	689,15
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.010	1.010	0	0
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.01.01.1.04.01.02.005.113.1 TRASFERIMENTI A COMUNE DI LOANO - COMUNE CAPOFILA UNIONE DEI COMUNI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	5.000	5.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.38.3 NUOVO GONFALONE COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	100	92.200	92.200	85.000	20.142,63
U.01.01.1.03.02.01.008.20.1 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	7.061,40	7.061,40	6.255	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	2.000	2.000	492,40	82,37
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	13.500	13.500	11.934,10	0
U.01.01.1.04.01.04.001.64.1 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	159	159
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.500	570,92
Totale dei costi diretti		130.871,40	130.871,40	109.630,10	21.644,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.003,69	4.358,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	178.494,19	Costo effettivo	149.607,84

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	77	75	77	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	170	168	181	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.366	1.200	1.450	0	0
I201 - N. Verbalì commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.740	1.643	1.850	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.740	1.643	1.850	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.134	26.000	22.708	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.740	1.643	1.850	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	800	350	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	15	12,50	12,50	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	507.361,24	520.307,86	421.594,63	465.651,82	465.551,75
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	14	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	14	12,48	1,52	?
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	34,72	34,72	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	13,33	13,27	0,06	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbalì commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	17,36	19,85	2,49	?
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	56,78	58,46	50,41	8,05	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	387.910,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.02.001.43.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.119.2 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE	100	44.850	44.850	0	0
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	12.000	12.000	2.073,80	2.073,80

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	1.500	1.500	1.530	1.530	
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.000	30.000	30.000	4.742,06	
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	2.500	2.500	158,60	158,60	
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	1.785,80	1.470,80	
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	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	9.600	9.600	8.413,12	2.313,12
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	62,10	62,10
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	1.400	1.400	315,60	0
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	600	600	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	570,92
U.01.02.1.01.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.622,48	2.622,48	3.000	616,71
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	159	159
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	9.000	9.000	0	0
Totale dei costi diretti		70.422,48	70.422,48	48.924,22	11.623,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	121.237,23	44.022,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	520.307,86	Costo effettivo	421.594,63

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	27.062.954,14	31.523.275,22	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	19.318.297,22	21.114.589,48	22.378.925,23	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	19.718.676	17.911.126,34	25.045.820,27	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	20.101.845,69	30.999.954,24	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	296.196,47	252.900,76	202.887,00	228.354,95	228.303,95
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	2	0	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	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.366	1.400	1.452	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	101	30	35	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	30	19,91	0	0
I281 - N. mandati emessi	5.816	5.000	5.560	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	5.139	4.000	5.730	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5	5	5	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	2,14	2,41	0,27	?
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	60	0	60	??
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	4,76	5,10	0,34	:)
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	1.800	2.258	458	??
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	0	78,02	70,99	7,03	:)
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	0	89,10	80,79	8,31	:)
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	28,42	24,26	4,16	?
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	30	19,91	10,09	??
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100	100	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	206.276,11

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	6.350	6.350	2.034,53	736,53
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	800	210,20	10,20
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	2.000	2.000	742,86	442,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	300	300	0	0
U.01.03.1.01.02.02.000.51.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	8.000	8.000	7.989	1.037
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	317,20	126,88
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	1.500	1.500	0	0
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		21.950	21.950	11.293,79	2.353,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.796,31	22.438,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	252.900,76	Costo effettivo	202.887,00

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	19.024.670,41	18.603.354,44	18.770.228,01	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	30.609.776,38	30.776.709,95	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	267.030,22	346.102,85	245.959,67	315.795,20	315.753
I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI	32.000	30.000	25.000	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	7,50	7,50	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4	4	4	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	323	350	360	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	0	1.440	1.450	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	0	20,83	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	107,67	116,67	0	116,67	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	3,81	4,08	0,27	:)
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	164,54	163,97	0,57	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.000	7.500	6.250	1.250	?
KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	360	362,50	2,50	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	29,89	38,89	29,41	9,48	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	181.175,93

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	200.000	200.000	482,76	482,76
E.1.01.01.08.001.3.1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (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	300	0	0
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	125.000	125.000	90.060,77	0
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	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	100	400	400	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.540.99 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI.	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	35.000	35.000	10.258	10.258
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	900	900	0	0
Totale dei costi diretti		167.900	167.900	100.318,77	10.258

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.126,37	18.564,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	346.102,85	Costo effettivo	245.959,67

Centro di Costo					
105 - Patrimonio e Demanio					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Altri CDR coinvolti					
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	47.706,89	25.000	25.000	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	619.354,10	764.950,90	256.144,22	716.163,20	751.152,20
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	2.057	2.057	2.057	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	3.350	3.350	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	75	127	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	13	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	75	127	0	0
I451 - N. sinistri aperti	30	26	35	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	30	28	10	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	2	5	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	2,50	3	3	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	7,14	50	42,86	??
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	61,40	0	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	428,57	371,43	269,23	102,20	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,86	3,06	0,20	:)
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	3,27	9,76	6,49	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	69,32	85,95	30,62	55,33	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	36.312,66

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	0	0
E.2.01.01.02.003.117.14 CONTRIBUTO COMUNE DI LOANO PER RIMBORSO QUOTA MANUTENZIONI BENI IMMOBILI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE SLA	100	9.375	9.375	0	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	1.500	1.500	350	350
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	35.000	35.000	0	0
E.4.03.10.02.001.153.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO ARENILI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA	100	25.000	25.000	0	0
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	16.610,79	6.462,99
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	175.000	175.000	155.000	155.000
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	25.257,77	25.257,77
E.4.03.10.02.001.153.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE (3 LOTTO)	100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	0	0	60	60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	1.202.969,59	1.202.969,59	20.500	0
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	0	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	11.000	11.000	7.546,33	6.435,89
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	5.000	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	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	16.000	16.000	3.374,10	0
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	25.000	25.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	53.000	53.000	3.879,60	292,80
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	36.000	36.000	6.693,34	85,40
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	30.000	30.000	9.551,46	3.417,75
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	180.000	180.000	41.902,67	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	20.000	20.000	19.456,56	9.728,28
U.01.05.1.03.02.09.000.89.99 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI.	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	100	42.000	42.000	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	10.800	10.800	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.	100	500	500	142,73	0
U.01.05.1.03.02.05.006.86.10 SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.86.3 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.92.1 CORRISPETTIVI PER SERVIZI ENERGETICI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.000	277,59	185,06
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	1.199	1.071
U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	50.000	50.000	34.829,89	1.952
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	14.000	14.000	2.053	2.053
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	77.000	77.000	54.630,75	0
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	27.000	27.000	26.698,08	0
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.86.4 ACQUISTO CONTATORI PER STABILI UTENZE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.59.6 QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	6.500	6.500	6.450	1.250
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	0	0	1.212,72	45
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	910	910	0	0
U.08.01.1.02.01.02.001.245.3 SPESE DI REGISTRAZIONE PROCEDURA ACQUISIZIONE TERRENO IN VIA PIANI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		720.210	720.210	219.897,82	26.516,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.337,43	4.842,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	764.950,90	Costo effettivo	256.144,22

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	420	300	1.600	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	50	200	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	25	6	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	1.462.522,16	1.339.034,32	1.085.183,90	1.233.305,74	1.233.123,72
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	10	10	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	400	1.600	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	450	450	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	10	500	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	16	16	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	3,33	31,25	27,92	??
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	-12,50	71,88	84,38	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,24	16,33	1,09	:)
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	12	266,67	254,67	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2	33,33	31,33	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	163,68	150,45	129,74	20,71	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	557.238,09

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	30.000	30.000	26.420,52	26.420,52
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	312.000	312.000	0	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	30.000	30.000	0	0
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	5.000	5.000	0	0
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	1.300.000	1.300.000	36.389,02	36.389,02
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	15.000	15.000	0	0
E.2.01.01.02.002.117.21 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA QUOTA UNA TANTUM PER GARA GAS ATEM SAVONA 1 SUD OVEST	100	0	0	0	0

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	3.740	3.740	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	100	20.000	20.000	7.733,43	0
U.01.06.1.03.02.04.000.66.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	7.800	7.800	87,84	0
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	15.000	15.000	3.647,80	0
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	3.500	3.500	225	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.000.66.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE MANUTENZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.66.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI LEGALI - SETTORE MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.	100	3.000	3.000	2.990,50	267,52
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.800	1.800	300	0
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	5.500	5.500	801,78	801,78
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	800	800	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	2.488,80	0
U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	100	17.000	17.000	12.080	12.078
U.10.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	35.000	35.000	3.189	3.189
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	20.000	20.000	4.983,92	1.190,34
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	0	0	16.235,76	4.058,94
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	440.000	440.000	413.337,14	143.055,90
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	12.000	12.000	7.000	2.494,24
U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	524,52	524,52	600	129,75
U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI	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	200	200	55,52	37,02
Totale dei costi diretti		589.164,52	589.164,52	475.756,49	167.302,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	207.174,82	75.226,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.339.034,32	Costo effettivo	1.085.183,90

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	4.465	4.500	3.300	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	356.065,02	340.741,06	258.829,43	305.776,28	305.703,62
I541 - N. certificati totali demografici	10.058	10.000	7.200	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	45	45	45	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	7	10	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	6,67	10,20	3,53	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.271,43	836,40	435,03	??
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	2.071,43	1.050	1.021,43	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	24,52	23,50	24,65	1,15	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	39,85	38,29	30,95	7,34	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	257.944,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.200.99 RIMBORSO DALLO STATO ED ALTRI ENTI PER SPESE ELEZIONI POLITICHE AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	100	8.000	8.000	1.224,64	1.224,64
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	19.104	19.104	0	0
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	843,96	843,96	900	30,99
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.6.99 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE.	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.99.999.801.99 ANTICIPAZIONI SPESE PER ELEZIONI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001.71.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	1.904	1.904	0	0
U.01.07.1.01.01.01.003.70.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - STRAORDINARIO	100	8.000	8.000	0	0
Totale dei costi diretti		26.747,96	26.747,96	900	30,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	88.027,03	31.963,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	340.741,06	Costo effettivo	258.829,43

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I086 - N. postazioni hardware	105	110	104	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	89.674,64	101.969,64	63.343,59	101.704,76	101.704,21
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	12	12	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	480	1.050	966	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	9	11	15	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	104,76	106,12	1,36	:)
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	9,02	12,93	3,91	??
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	10	9,86	0,14	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	854,04	927	609,07	317,93	??
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	10,04	11,46	7,57	3,89	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	7.510,90

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	55.000	9.453,78
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	16.000	16.000	2.730,47	139,91
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	5.000	5.000	703,20	0
U.01.03.1.03.02.19.001.74.1 NUOVI SERVIZI PER SITO ISTITUZIONALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		96.635	96.635	58.433,67	9.593,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	666,87	242,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.969,64	Costo effettivo	63.343,59

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.419	1.365	1.274	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	117.707,94	121.779,70	98.955,94	110.719,43	110.696,86
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1	10	15	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	3	14	20	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	1	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	4	4	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	71,43	75	3,57	:)
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95	1,02	0,07	:)
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81	4,08	0,27	:)
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	82,95	89,22	77,67	11,55	?
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	13,17	13,68	11,83	1,85	?

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			90.696,52		

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	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.31.99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI D'ORGANICO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.99 SPESA PER VISITE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A RISCHIO.	100	5.910	5.910	3.699,96	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		9.110	9.110	3.699,96	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.341,73	9.928,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.779,70	Costo effettivo	98.955,94

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	19.271,14	21.049,07	17.918,60	19.406,84	19.403,42
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	600	223	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	600	223	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	3	3	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	15	15	15	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	41,67	0	:)
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	100	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86	3,06	0,20	:)
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	2,16	2,37	2,14	0,23	:)

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			14.776,62		

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	2.800	2.302,74	2.302,74
Totale dei costi diretti		2.800	2.800	2.302,74	2.302,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.134,47	1.501,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.049,07	Costo effettivo	17.918,60

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.500	4.000	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	33.128	40.000	40.000	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	929.593,87	768.104,15	637.274,98	703.829,93	703.682,97
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	538.714	300.000	532.586,67	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	250.372,94	170.000	212.680	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.150	1.250	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	1.000	1.000	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	15	15	15	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	1.000	537	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	4.500	4.818	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	10	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	8,75	10	1,25	?
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	22,22	11,15	11,07	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,50	2,50	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	595,67	593,33	557,60	35,73	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,88	3,13	0,25	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,64	14,29	15,31	1,02	:)
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	56,67	39,93	16,74	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	104,04	86,30	76,19	10,11	?
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	10	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	588.655,18

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	4.523,23	1.394,98

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	8.000	8.000	5.212,43	1.528,11
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	8.000	8.000	3.679,02	0
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	7.000	7.000	4.719,90	982,87
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	12.500	12.500	9.119,50	0
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.007,96	2.007,96	3.800	954,33
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	0	0
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	300	300	160	160
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBenza, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	6.750	6.750	6.301,48	1.071,90
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	2.000	2.000	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	1.000	270,50	0
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	49.917,48	3.177,13
Totale dei costi diretti		100.607,96	100.607,96	83.180,31	7.874,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	178.054,68	64.653,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	768.104,15	Costo effettivo	637.274,98

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	98.487,89	19.489,38	15.962,46	24.179,84	24.177,64
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	90	30	35	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	2	3	16	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	56	81	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	15	15	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	1.866,67	506,25	1.360,42	??
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	14,29	15,31	1,02	:)
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	2,33	0,33	?
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	11,02	2,19	1,91	0,28	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	10.003,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.03.10.01.001.128.1 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER VIDEOSORVEGLIANZA	100	0	0	0	0

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	0	0
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	6.750	6.750	6.301,48	1.071,90
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	1.000	270,50	0
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	0	0
Totale dei costi diretti		8.400	8.400	6.571,98	1.071,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.667,49	968,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.489,38	Costo effettivo	15.962,46

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	188	169	122	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I034 - Spesa del Programma 0401	167.569,47	52.914,49	128.086,89	52.914,49	52.914,49
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	145	93	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	137.848,96	60.181,66	101.232,91	57.722,80	57.713,54
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	150	162	93	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	132	118	93	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	118	93	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	3	3	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	69,82	76,23	6,41	:)
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	72,84	100	27,16	??
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86	3,06	0,20	:)
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	364,93	1.377,28	1.012,35	??
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	415,05	1.088,53	673,48	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	15,43	6,76	12,10	5,34	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	35.523,65

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	2.500	2.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.138.1 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
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	2.800	2.800	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	19.830,73	0
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	156,77
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	0	0	35.670	15.991,22
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	6.000	3.405,87
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		15.800	15.800	64.000,73	19.553,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.225,58	4.076,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.181,66	Costo effettivo	101.232,91

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	302	257	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	176	150	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	33	28	28	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuola secondaria di primo grado	49	16	41	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	3.973,09	5.813,95	5.813,95	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	238.660,04	99.564,02	62.552,53	99.135,93	99.130,89
I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	48	16	40	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	97,56	2,44	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
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	208,29	153,69	54,60	??
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	207,64	207,64	0	:)
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	11,19	7,48	3,71	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	22.809,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.01.001.125.2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE E PALESTRA VIA OBERDAN	100	0	0	0	0
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	59	1.731.102,57	1.731.102,57	29.500	0
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	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	700	700	337,60	202,54
U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.000	10.000	366	0
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	2.800	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	800	800	171,38	75
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	10.000	5.541,96	2.684
U.04.02.1.03.02.05.000.155.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.165.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.171.99 SPESA PER STAGE STUDENTI SCUOLA SUPERIORE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.155.6 PROGETTO SCUOLA INTEGRATA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)	100	14.000	14.000	14.000	6.879,03
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	8.000	8.000	4.272,76
U.04.02.1.03.01.02.002.155.2 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	421,98
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	4.500	4.500	118,66
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	943,71	628,15
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	121,14	106,38
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		72.100	72.100	38.981,79	15.388,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.112,94	2.219,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.564,02	Costo effettivo	62.552,53

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	302	257	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	176	150	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	173	149	136	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	1.910	992,49	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	84.501,19	74.594	139.275,97	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	174.999,96	142.561,63	158.080,36	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	478.514,06	479.028,46	281.545,60	426.809,17	426.802,10
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	132	162	93	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	3	3	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	38	20	40	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	388	373	367	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	68.623,10	84.373,10	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	9.039,01	9.004,24	9.004,24	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.433,20	18.357,20	27.757,20	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	78,03	90,17	12,14	?
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	31,17	33,42	2,25	:)
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	4,31	11,43	7,12	??
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	3,06	0,20	:)
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	54,45	59,07	4,62	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	451,03	382,20	430,74	48,54	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	488,45	500,63	1.024,09	523,46	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,26	24,61	19,93	4,68	?
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	50,26	49,62	0	49,62	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	53,56	53,82	33,66	20,16	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	27.765,57

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	8.071,87	8.071,87	0	0
E.2.01.01.01.001.17.4 CONTRIBUTO ERARIALE PER FRUIZIONE MENSA PERSONALE DOCENTE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE	100	50.000	50.000	0	0
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	30.000	30.000	30.330	12.079,80
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA	100	50.000	50.000	50.000	14.660,40
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	120.000	120.000	110.000	40.113,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.20.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (L.R. N.23 DEL 20.05.80)	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).	100	11.795,57	11.795,57	0	0
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	50	50	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	95.000	95.000	94.649,20	44.057,22
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	10.000	10.000	1.239,84	0
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	2.100	703,60	568,54
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	256,79	256,79
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.675	70.675	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	3.100	3.100	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	240.000	240.000	150.089,22	36.722,39
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.185.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE (ART. 27 LEGGE 448/98).	100	11.795,57	11.795,57	5.199,60	5.199,60
Totale dei costi diretti		444.170,57	444.170,57	252.138,25	86.804,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.558,03	3.107,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	479.028,46	Costo effettivo	281.545,60

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	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 del personale					
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	278.997,72	205.125,17	141.226,99	282.586,16	282.562,40
I945 - N. libri del patrimonio librario	18.426	20.113	20.479	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	47	10	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	3.315	2.500	2.280	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.786	1.862	2.303	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	20,92	27,53	6,61	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0,88	1,34	0,99	0,35	??
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	12,43	11,13	1,30	?
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	0,40	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	31,23	23,05	16,89	6,16	??
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	
Totale dei costi del personale	77.159,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.013.76.2 PROVENTI DA ISCRIZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA	100	50	50	0	0
E.2.01.04.01.001.118.4 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' CULTURALI	100	0	0	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	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.205.2 SPESE PER CATALOGAZIONE DEL PREGRESSO ED INSTALLAZIONE RETE (L.R. 20.12.1978, N. 61)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.300	1.300	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.205.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	100	5.800	5.800	3.821,04	0
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	450	450	0	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	4.200	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	58.800	58.800	54.327,25	29.235,16
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	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.04.02.04.999.218.1 PAGAMENTO PREMI AI VINCITORI DEL PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.999.217.1 SPESE PER REALIZZAZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	12.000	12.000	658,80	658,80
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	5.000	5.000	878,40	878,40
Totale dei costi diretti		105.250	105.250	59.685,49	30.772,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.786,17	10.452,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	205.125,17	Costo effettivo	141.226,99

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	5	5	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	4	4	4	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.281,80	174.115,77	125.469,31	165.360,97	165.355,25
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	125	125	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
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	43.528,94	31.367,33	12.161,61	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	16,82	19,56	15	4,56	??
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			20.108,66		
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI	100	5.124	5.124	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	20.000	20.000	1.724,47	0
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	107.000	107.000	103.046,20	8.820,60
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.215.1 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	20.000	20.000	0	0
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
Totale dei costi diretti		149.000	149.000	104.770,67	8.820,60
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	6.935,46		2.518,33		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	174.115,77		Costo effettivo		125.469,31

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	21.766,23	22.843,50	18.851,09	20.353,59	20.348,41
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	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	0	0	0	:)
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,44	2,57	2,25	0,32	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	18.424,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.20.4 CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.03.99.999.386.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.268,59	2.276,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.843,50	Costo effettivo	18.851,09

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I005 - Popolazione fluttuante	15.000	15.000	15.000	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	448.303,38	426.879,07	141.592,60	410.399,48	410.380,82
I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	44.478	30.000	53.169	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	101	15	29	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	67	15	19	0	0
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	30	30	43	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	1	1	1	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	4	3	3	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.378	20.000	20.323	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	224,72	242,98	18,26	:)
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	66,34	100	65,52	34,48	??
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	167,88	168,54	179,34	10,80	:)
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	30.000	53.169	23.169	??
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	119,44	36,11	??
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	2,86	3,06	0,20	:)
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	50,17	47,96	16,93	31,03	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	83.711,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.118.1 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' TURISTICHE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.61.3 CONTRIBUTI DA CCIA	100	0	0	0	0
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	0
E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO	100	44.000	44.000	0	0
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.002.117.7 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.41.001.7.2 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60	120.000	120.000	410,40	410,40

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	388,60	230
U.07.01.1.03.02.02.000.494.1 SPESE PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.494.2 SPESE DI ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONI VARIE.	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	120.000	120.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	12.000	12.000	0	0
U.07.01.1.01.02.02.000.490.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.400	1.400	1.400	430,50
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	800	800	97,60	97,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	5.100
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	4.500	4.500	0	0
U.07.01.1.09.01.01.001.490.2 RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO - UFFICIO TURISMO	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	37.500	37.500	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA DEL TURISMO	100	127.500	127.500	42.425,50	5.007,50
U.01.02.1.04.01.02.003.54.1 RIMBORSO PERSONALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		325.400	325.400	54.511,70	10.865,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.606,94	8.208,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	426.879,07	Costo effettivo	141.592,60

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					
fruttorio del territorio: residenti e non residenti,					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	293.444,78	151.000,70	74.516,60	123.054,16	123.037,65
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	40	55	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	40	55	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	6	6	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	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,71	6,12	0,41	:)
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	32,84	16,97	8,91	8,06	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	62.278,00

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	17.000	17.000	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	6.000	6.000	4.802,28	471,28
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.244,64	4.244,64	4.500	1.241,25
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	800	0	0
U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI	100	15.000	15.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		73.044,64	73.044,64	9.302,28	1.712,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.006,14	7.264,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	151.000,70	Costo effettivo	74.516,60

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	379.600,53	59.759,98	17.415,26	69.495,10	69.494,55
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	18	10	9	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	1	0	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	0	1	0	1	??
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse					
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	1,02	0,07	:)
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	10	9	1	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	42,48	6,71	2,08	4,63	??

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			5.868,72		

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	300	300	
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.2.01.01.02.002.117.15 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI	100	0	0	0	0	
E.2.01.01.02.001.36.15 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI	100	0	0	0	0	
E.4.02.01.02.001.159.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI AI PRIVATI - ALLUVIONE 2014	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.11.02.1.03.01.02.008.140.2 DANNI ALLUVIONALI - ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINO	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	40.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.245.5 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.244.2 PROGETTO MIRAMAR - MONITORAGGIO COSTIERO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	100	13.000	13.000	11.080	0
Totale dei costi diretti		53.000	53.000	11.080	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	666,87	242,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.759,98	Costo effettivo	17.415,26

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	80.000	85.000	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	881.984,16	632.736,94	524.090,48	616.304,97	616.242,77
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0	0	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	0	0	0	:)
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	7,91	6,17	1,74	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	98,71	71,09	62,66	8,43	?

Costi del personale		
Totale dei costi del personale		202.537,08

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.14 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	0	0	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.99.000.374.10 INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REG. PROGETTO STRATEGICO RES MAR - AZIONE D (CAP E. 3210)	100	0	0	0	0	
U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	100	5.000	5.000	962,50	0	
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.200	1.200	855,52	135,11	
U.09.02.1.04.01.02.000.353.2 QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.)	100	0	0	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.000.373.2 SPESE CONVENZIONE FIDAM PER VERIFICA BOLLETTE ENEL 2002/2005	100	0	0	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.000.374.3 SPESE PER GESTIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001	100	4.000	4.000	1.464	0	
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.514,96	2.514,96	2.700	665,47	
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	1.500	1.500	0	0	
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	85.000	85.000	85.000	30.029,52	
U.09.02.1.03.02.09.000.374.5 MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVI PARCHI CITTADINI (VIA SOCCORSO, PIAZZALE GEDDO)	100	0	0	0	0	
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	30.000	30.000	6.171,12	3.389,60	
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	30.000	30.000	21.533,80	0	
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	0	0	0	0	
U.09.02.1.03.01.02.004.376.99 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DEI GIARDINI.	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	6.000	6.000	5.000	12,20	
U.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)	100	15.000	15.000	9.846,90	0	
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	185.000	185.000	172.528,56	36.280,53	
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	1.500	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.34.1 SPESE PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	0	0	0	0	
U.09.03.1.03.02.99.000.32.9 SPESE CONNESSE AL PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	0	0	0	0	
U.09.03.1.04.01.02.000.354.1 EROGAZIONE C.R. PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE A COMUNI ASSOCIATI	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		366.714,96	366.714,96	306.062,40	70.512,43	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	75.356,47	27.362,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	632.736,94	Costo effettivo	524.090,48

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	4.400	5.440	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	6.700	8.027	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.358.636,05	3.005.592,92	1.741.397,18	3.019.857,61	3.019.839,99
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	200	188	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	7	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	600	520	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	19.780	19.657	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	2.550.000	2.627.781,54	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	65,67	67,77	2,10	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	200	188	12	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,34	0,41	0,07	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	7	1	?
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	448,60	216,94	231,66	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	84,84	150,90	66,06	??
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	128,92	133,68	4,76	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	263,98	337,71	208,20	129,51	??
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,03	0,03	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	76.189,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.12 CONTRIBUTO PREMIALE REGIONALE PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.13 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.113.99 CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTI CONSORZI RIFIUTI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	100	3.122.059	3.122.059	541	541

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	1.259	1.259	1.259	1.259
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	10.000	10.000	9.258,38	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	2.900.000	1.650.137,08	420.351,55
U.01.04.1.04.01.02.002.111.3 ADDIZIONALE TARES 2013 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	0	0	0
U.01.04.1.04.01.02.000.111.2 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA 5% ADDIZIONALE TARI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.911.259	2.911.259	1.660.654,46	421.610,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.339,89	7.748,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.005.592,92	Costo effettivo	1.741.397,18

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I049 - Spesa del Programma 0904	793.966,15	191.519,80	87.437,76	100.000	100.000
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	766.501,89	196.074,73	91.143,24	104.025,16	104.024,06
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	22,03	10,90	11,13	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	4.114,26

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.004.60.5 RECUPERO QUOTE ARRETRATE PROVENTI SERVIZIO IDRICO	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	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.4.04.01.01.001.122.1 ALIENAZIONE MEZZI A PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI	100	402.600	402.600	0	0
E.3.01.02.01.999.60.99 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI	100	60.000	60.000	0	0
E.3.01.02.01.999.60.2 RECUPERO QUOTE ARRETRATE CANONE DI DEPURAZIONE DAL COMUNE DI GIUSTENICE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.01.001.116.5 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.4 RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.6 VERSAMENTO DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO QUOTE SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.01.001.116.6 RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.005.116.7 RIMBORSO ASSICURAZIONI MEZZI DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.04.002.116.8 RIMBORSO SPESE DA PONENTE ACQUE PER LAVORI DI MANUTEZIONE RETE SERVIZI IDRICO INTEGRATO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.09.000.299.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E IMPIANTI ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
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	35.000	35.000	0	0
U.09.04.1.03.02.99.000.313.6 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	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	56.519,80	56.519,80	0	0
U.09.04.1.03.01.02.002.58.1 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO LETTURISTI.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.01.02.02.000.290.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.000.312.99 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CIVICA FOGNATURA.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.299.1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.04.1.03.01.02.004.300.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE (LETTURISTI).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.004.300.99 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE (OPERAI).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	60.000	60.000	59.527,33	16.148,85
U.09.04.1.03.02.19.000.299.9 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.16.002.299.6 SPESE PER BOLLETTAZIONE (STAMPA, SPEDIZIONE, ECC.).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.007.299.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.002.300.2 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI CIVICO ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.04.01.01.010.111.13 FONDO PEREQUATIVO A FAVORE DEI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA ROMAGNA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.001.299.5 SPESE ACQUISTO STAMPATI.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.004.140.3 DANNI ALLUVIONALI - RIPRISTINO POMPE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VIA CRISPI	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.09.04.1.03.02.09.001.299.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIVICO ACQUEDOTTO	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	35.000	35.000	27.910,43	24.860,43
U.09.04.1.03.02.09.001.58.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI LETTURISTI.	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.540.2 RESTITUZIONE DI PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.299.10 SALVAGUARDIA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		191.519,80	191.519,80	87.437,76	41.009,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.333,74	484,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	196.074,73	Costo effettivo	91.143,24

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente		8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente		110	105	98	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento		16.641,85	42.893,53	28.920,46	41.039,34	41.035,48
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento		0	0	0	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	0	0	0	:)
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	4,82	3,46	1,36	??
Costi del personale						
Totale dei costi del personale				26.993,12		
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	1.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	10.000	10.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.99.000.235.99 INTERVENTI PER PULIZIA DEL MARE	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		11.000	11.000	0	0	
Costi Indiretti						
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti		4.668,10		1.695,03		
Costi totali del CDC						
Costi a previsione		42.893,53		Costo effettivo		
				28.920,46		

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I015 - N. punti luce	3.962	4.200	4.200	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	471.366,76	290.541,65	201.663,55	264.686,67	264.630,16
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	26	34	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	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	0,62	0,81	0,19	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	52,76	32,65	24,11	8,54	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	162.536,63

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	500	0	0
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	145.000	145.000	0	0

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	25.000	25.000	17.815,28	1.550,99
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (ART. 208 DEL C.d.S.).	100	33.000	33.000	13.395,60	1.622,60
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.467,20	2.467,20	2.000	696,82
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.	100	20.000	20.000	2.928	0
U.10.05.1.03.02.07.000.438.99 CANONE DI LOCAZIONE TERRENI IN RANZI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.40 RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTI STRADALI (CAP. E 11302)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA	100	1.000	1.000	55,53	37,02
U.10.05.1.03.01.02.004.437.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARI AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		81.467,20	81.467,20	36.194,41	3.907,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	68.465,83	24.860,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.541,65	Costo effettivo	201.663,55

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
04 - A4 Polizia Municipale					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Stakeholder					
cittadini, turisti, altre istituzioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	80	80	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	123.254,86	52.138,89	31.820,85	46.377,53	46.369,72
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	68	20	15	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	31	20	12	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1	4	4	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	15	15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	219,35	100	125	25	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,91	3,81	4,08	0,27	:)
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	13,79	5,86	3,80	2,06	??
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	15	15	0	:)
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	80	80	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	33.914,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.6 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE (D.G.R. 1580 del 22/12/2011 e 1663 del 29/12/2011)	100	1.300	1.300	0	0
E.2.01.02.01.001.118.2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.19.000.47.5 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.	100	5.000	5.000	250	0
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	350	350	111,05	74,04
U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI (SERVIZI)	100	5.000	5.000	702	25
U.11.01.1.03.02.99.999.134.2 POTENZIAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO	100	2.500	2.500	0	0
U.08.01.1.04.04.01.001.134.1 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		15.350	15.350	1.063,05	99,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.469,57	3.438,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.138,89	Costo effettivo	31.820,85

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	147	95	132	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	264	252	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	32	32	30	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	301	264	252	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	50	32	30	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	15	25	30	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	10	10	14	0	0
I1405 - N. settimane estive	9	9	14	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	15	15	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	22.302,85	25.807,72	12.014,20	24.377,34	24.374,37
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	100	0	:)
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	26,32	22,73	3,59	?
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	105,24	100	100	0	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	111,11	111,11	100	11,11	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90	2,04	0,14	:)
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	2,50	2,90	1,44	1,46	??
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	15	15	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	11.319,07

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	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		11.500	11.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.601,11	1.307,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.807,72	Costo effettivo	12.014,20

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.080	1.056	0	0
I127 - n. minori in carico	54	50	41	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	10.200	22.572	18.981	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	304.201,38	137.655,98	103.927,08	142.826,25	142.816,22
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	32	35	22	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	218	120	96	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	218	120	126	0	0
I1388 - N. minori in affido	18	25	25	0	0
I1389 - N. minori in comunità	9	8	8	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	56	60	22	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	9	9	9	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	5	5	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	218	6	12	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	58,33	100	41,67	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	4,63	3,88	0,75	?
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	66	80,49	14,49	??
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	76,19	23,81	??
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	24,22	0,67	1,33	0,66	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76	5,10	0,34	:)
Efficienza					
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	566,67	902,88	759,24	143,64	?
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	34,05	15,47	12,43	3,04	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	38.948,13

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	80.000	80.000	0	0

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	90.000	90.000	64.015,24	19.189,89
Totale dei costi diretti		90.000	90.000	64.015,24	19.189,89

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.159,27	4.415,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.655,98	Costo effettivo	103.927,08

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	2.910	4.000	6.698,60	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	8.000	21.937,50	36.137,12	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	31.490	38.448,27	42.101,18	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	72.520,45	68.435,95	26.876,31	66.210,92	66.206,30
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	2	10	12	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	2	4	5	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	1	6	6	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	6	10	10	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	2	4	5	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	2	17	12	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	6	17	10	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	58,82	100	41,18	??
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	58,82	100	41,18	??
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	4,08	0,27	:)
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	3.656,25	6.022,85	2.366,60	??
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	3.844,83	4.210,12	365,29	:)
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	1.000	1.339,72	339,72	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	8,12	7,69	3,21	4,48	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	18.518,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	2.000	2.000	0	0
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108)	100	5.813,95	5.813,95	0	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	5.813,95	5.813,95	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E 11712)	100	30.000	30.000	8.180	3.084,60
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	7.358	7.358	0	0
U.12.02.1.03.02.99.003.382.1 SPESE PER BANDIERA LILLA	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		46.171,95	46.171,95	8.180	3.084,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.601,72	2.034,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.435,95	Costo effettivo	26.876,31

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.500	2.600	2.576	0	0
I133 - n.anziani in carico	28	83	90	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	10.600	11.000	13.000	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	98.750	95.116	85.000	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	18.500	21.575	21.600	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	1.258.163,09	1.126.935,11	86.170,40	1.125.239,85	1.125.236,32
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	84.028	76.000	47.611,96	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	11	10	8	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	4	11	17	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	5	26	32	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	183	19	19	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	4	11	17	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	4	31	32	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	183	19	19	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	83,87	100	16,13	?
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	3,19	3,49	0,30	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86	3,06	0,20	:)
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	3.658,31	2.656,25	1.002,06	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	101,09	1.135,53	1.136,84	1,31	:)
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	1.000	764,71	235,29	??
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	7.600	5.951,49	1.648,51	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	140,81	126,62	10,30	116,32	??
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	
Totale dei costi del personale	14.083,03

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	100	181.634,98	181.634,98	0	0	
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.	100	750.000	750.000	605.670,73	126.539,03	
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	2.000	2.000	3.000	1.000	

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	2.000	2.000	2.000	0
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	971.769	971.769	7.867,04	0
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	500	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	75.000	75.000	25.881,16	0
U.12.03.1.03.02.99.000.431.1 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI	100	2.500	2.500	2.500	0
U.12.03.1.03.02.15.000.431.9 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI (TAXI SOCIALE)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.431.10 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO SOCIALE	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	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)	100	25.000	25.000	25.000	7.611,73
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	4.873,92	1.198,98
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	3.500	3.500	3.400	896,66
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	800	800	500,41	352,32
Totale dei costi diretti		1.110.069	1.110.069	72.022,53	10.059,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.267,98	1.549,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.126.935,11	Costo effettivo	86.170,40

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	55.999,91	104.137,12	76.175,27	96.879,28	96.864,20
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	98.811,92	57.525,49	50.609,32	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	8	5	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	210	3.000	3.000	0	0
I1548 - N. curatele	1	1	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	72	1.000	921	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	54	969	707	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	3	3	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	26	33	20	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	5	5	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	35	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	44,94	46,88	1,94	:)
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	45	28	17	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76	5,10	0,34	:)
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	1.829,85	59,37	71,58	12,21	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	6,27	11,70	9,11	2,59	??
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	35	30	5	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	46.432,51

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	1.100	211,19	13,50
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE	100	1.433,40	1.433,40	1.400	391,53
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	382,60	202,54
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	21.250	21.250	19.165,22	0
U.12.04.1.04.01.02.003.424.10 DEBITI FUORI BILANCIO - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TORINO	100	0	0	0	0
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)	100	2.000	2.000	1.000	1.000
U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE	100	4.000	4.000	3.800	3.800
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	1.000	1.000	1.000	230,38
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		43.283,40	43.283,40	26.959,02	5.637,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.272,28	6.634,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.137,12	Costo effettivo	76.175,27

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	42	837	398	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	20.401,79	13.180,98	11.312,20	12.015,49	12.013,07
I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto	38.456	25.000	23.612	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello di cittadinanza	596	5.000	5.100	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza	210	3.000	1.500	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	3	3	0	0
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	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	33,71	17,93	15,78	??
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	915,62	29,87	59,33	29,46	??
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	3,06	0,20	:)
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	2,28	1,48	1,35	0,13	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	11.112,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.934,23	1.065,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.180,98	Costo effettivo	11.312,20

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	4	4	5	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	15.051,88	7.783,09	6.763,75	7.147,37	7.146,05
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	2.920	5.400	5.000	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	4	4	5	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	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	0	0	0	:)
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	730	1.350	1.000	350	??
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	3,06	0,20	:)
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	1,68	0,87	0,81	0,06	:)
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	:)

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			6.676,99		

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	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	1.600,49		581,15		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.783,09	Costo effettivo	6.763,75

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	432.726,53	424.805,37	339.441,98	424.169,65	424.168,33
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	7	7	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	87,50	70	17,50	?
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	2,04	0,14	:)
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	48,43	47,73	40,58	7,15	?

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			6.871,32		

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	190.000	148.766,74	148.766,74
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24	100	25.000	25.000	1.941,72	1.941,72
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	72.317,66	72.317,66	0	0
E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.)	100	10.000	10.000	10.750,03	822,92
E.2.01.01.02.003.117.22 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI AMBITO - BORSE LAVORO	100	0	0	0	0
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	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	57.525,49	57.525,49	19.289,20	12.785,71
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	261.448	261.448	234.000	50.140,06
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	25.000	15.461,88	662,60
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	21.250	21.250	19.165,22	0
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	962,33	761
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	5.000	5.000	0	0
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	43.480,80	10.870,20
Totale dei costi diretti		416.703,49	416.703,49	332.359,44	75.219,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.600,49	581,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	424.805,37	Costo effettivo	339.441,98

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	42.609	30.000	32.119	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	170.808,62	166.504,78	129.150,23	157.505,26	157.488,64
I1627 - N. cellette concesse	17	21	25	0	0
I1628 - N. cellette richieste	17	21	25	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	0	0
I1637 - N. loculi concessi	8	8	6	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	8	8	6	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1	1	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	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	0	:)
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	0,95	1,02	0,07	:)
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	24,95	18,02	24,87	6,85	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	19,12	18,71	15,44	3,27	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	52.727,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.46.99 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (USCITA SALME).	100	23.000	23.000	9.252	9.252
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	240.000	240.000	12.077	10.077

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.01.02.02.000.270.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.275.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (ACQUISTO MATERIALI)	100	4.000	4.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	100	70.000	70.000	61.074,59	15.268,62
U.12.09.1.03.01.02.000.274.1 SPESE PER CIMITERI (ACQUISTO MATERIALI DIVERSI)	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	7.500	7.500	7.370,03	1.932,61
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA	100	3.000	3.000	750	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	6.000	2.777,52	1.705,20
U.12.09.1.03.02.15.004.275.3 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		96.500	96.500	71.972,14	19.656,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.139,52	7.312,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.504,78	Costo effettivo	129.150,23

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	75	75	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	59.867,20	70.641,60	55.337,94	62.695,06	62.678,55
I1663 - N. attività commerciali cessate	17	15	19	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	242	227	224	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	20	50	0	0
I1669 - N. espositori fiere	89	68	68	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	20	16	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7,50	7,50	7,50	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	6,61	8,48	1,87	??
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	20,83	0	:)
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	22,67	0	:)
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	8,81	22,32	13,51	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,86	3,06	0,20	:)
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	6,70	7,94	6,62	1,32	?
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	75	75	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	55.760,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	25	3.000	3.000	1.135,75	1.135,75
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	0	0	0	0

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	347,70	79,30
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	250	250	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	2.000	1.891	0
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	750	750	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.512.1 SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	400	400	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	451,10	451,10	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	899,52	899,52	550	59,97
Totale dei costi diretti		5.350,62	5.350,62	2.788,70	139,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.006,14	7.264,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.641,60	Costo effettivo	55.337,94

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	74.751,17	57.583,40	44.828,10	51.226,17	51.212,96
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	13	30	109	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	700	688	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	2,50	3	3	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	7,50	7,50	7,50	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	14,29	14,53	0,24	:)
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	14,29	14,53	0,24	:)
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	30	109	79	??
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	20,83	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,86	3,06	0,20	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap	287,60	33,33	33,33	0	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale	103,97	575,83	448,28	127,55	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	8,37	6,47	5,36	1,11	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	44.608,68

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	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75	9.000	9.000	3.407,25	3.407,25
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	0	0	0	0

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	451,10	451,10	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	899,52	899,52	550	59,97
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	600	600	347,70	79,30
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	250	250	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	2.000	1.891	0
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	750	750	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.512.1 SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		5.350,62	5.350,62	2.788,70	139,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.004,91	5.811,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.583,40	Costo effettivo	44.828,10

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	22.517,97	15.050,95	3.541,28	14.733,08	14.732,42
I1719 - N. borse lavoro erogate	18	36	14	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	18	36	14	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	2,04	0,14	:)
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	2,52	1,69	0,42	1,27	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	3.435,67

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	11.000	11.000	0	0
Totale dei costi diretti		11.000	11.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	800,25	290,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.050,95	Costo effettivo	3.541,28

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	8.364	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	98	0	0
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	17.006,39	13.960,39	10.509,85	12.371,08	12.367,78
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	3	0	0	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	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente	1,90	1,57	1,26	0,31	?
Costi del personale					
Totale dei costi del personale			11.152,17		
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	902,19	902,19	0	0
Totale dei costi diretti		902,19	902,19	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	4.001,23		1.452,88		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	13.960,39	Costo effettivo		10.509,85	

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 del personale					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	88.214,84	88.214,84	0	0
Totale dei costi diretti		88.214,84	88.214,84	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		88.214,84	Costo effettivo		70.180,58

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 del personale					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.534.99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	526.680,05	526.680,05	0	0
Totale dei costi diretti		526.680,05	526.680,05	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	526.680,05		Costo effettivo	526.680,05	

Centro di Costo								
Altri fondi								
CDR								
03 - A3 Area Economico Finanziaria								
Missione								
20 - Fondi e accantonamenti								
Programma								
03 - Altri fondi								
Finalità								
Stakeholder								
Costi del personale								
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.20.03.1.10.01.99.999.3.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO DISAVANZO AL 01.01.2015 PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO				100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti					0	0	0	0
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti				0		0		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione				0		Costo effettivo		0

Centro di Costo	
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 del personale	

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	32,84	32,84	0	0
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	4.747,46	4.747,46	0	0
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	83,87	83,87	0	0
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	14,12	14,12	0	0
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	14.641,30	14.641,30	0	0
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	25.292,73	25.292,73	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.160.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	14.686,02	14.686,02	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.389.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	13.357,88	13.357,88	0	0
U.50.01.1.07.05.04.999.448.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO RELATIVI AL SERVIZIO.	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	154.630,04	154.630,04	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.379.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	4.845,54	4.845,54	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.500.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - SERVIZIO TURISMO	100	8.341,65	8.341,65	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF	100	33,92	33,92	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	100	169,31	169,31	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO	100	40.277,48	40.277,48	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	1.340,78	1.340,78	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.449.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.450.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO	100	1.518,09	1.518,09	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	15.772,49	15.772,49	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.3 INTERESSI PASSIVI B.O.C.	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		299.785,52	299.785,52	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	299.785,52	Costo effettivo	316.876,84

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 del personale					
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	41.333,34	0	0
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	100	92.550,30	92.550,30	0	0
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	147.776,39	147.776,39	0	0
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	857.070,73	857.070,73	0	0
U.50.02.4.03.01.04.000.766.99 RIMBORSO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ESTINZIONE ANTICIPATA	100	17.500	17.500	0	0
Totale dei costi diretti		1.156.230,76	1.156.230,76	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.156.230,76		Costo effettivo		0

Centro di Costo					
Anticipazione finanziarie					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
60 - Anticipazioni finanziarie					
Programma					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Finalità					
Stakeholder					
Costi del personale					
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	0	0	4.000.000	3.943.417,97
Totale dei costi diretti		0	0	4.000.000	3.943.417,97
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo		4.000.000	

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 del personale

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.99.99.999.802.99 SPESE PER CENSIMENTO	100	5.304,40	5.304,40	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	10.000	8.839,41
U.99.01.7.02.05.01.001.807.1 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	100	500.000	500.000	0	0
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	62.553,45
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	800.000	800.000	295.470,30	295.470,30
U.99.01.7.02.99.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13	100	2.000	2.000	0	0
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	33.647,48	10.650,16
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	580.000	123.075,12
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	150.000	150.000	39.950	7.500
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	2.000
U.99.01.7.02.99.99.999.803.2 PAGAMENTO PARCELLA AVV. CONSULENZA CANTIERI RODRIGUEZ	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	170.741,99	153.441,99
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.646.307,49	3.646.307,49	0	0
Totale dei costi diretti		7.844.611,89	7.844.611,89	1.433.809,77	663.530,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.844.611,89	Costo effettivo	1.433.809,77

4.Conclusioni

L'art. 1, comma 5, del D. L. n. 168/2004, convertito nella L. n. 191/2004, ha operato una modifica al Testo Unico degli Enti Locali, introducendo l'art. 198 bis, il quale prevede che le strutture operative presso gli Enti Locali, titolari delle funzioni di controllo di gestione, debbano comunicare i risultati delle verifiche eseguite, oltre che agli Amministratori ed ai Responsabili dei Servizi, anche alla Corte dei Conti. Questa notazione trova ragione nella circostanza che indagini effettuate dalla Sezione delle Autonomie hanno rilevato che l'attivazione di strutture dedicate ai controlli interni, pur essendo piuttosto diffusa negli Enti Locali, non risulta generalizzata, sebbene obbligatoria per legge.

La funzione del controllo interno si inserisce nel ciclo dell'amministrazione attiva; è un'attività che si coordina ciclicamente con quella della programmazione ed è rivolta alla verifica dei risultati raggiunti, per orientare la fase della nuova programmazione. La struttura del controllo di gestione esercita una funzione di sorveglianza e di controllo sulla corretta applicazione delle predette disposizioni.

Il controllo di gestione è, pertanto, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e dalla comparazione dei costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Ciò premesso, il presente referto è stato redatto al fine di analizzare il grado di realizzazione degli obiettivi, indicati negli atti comunali di programmazione, e mira, inoltre, a rendere trasparente la gestione delle risorse comunali, verificando la funzionalità dell'Ente, in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

La gestione è stata condotta sulla base delle direttive impartite, sotto il controllo dell'Amministrazione. In particolare, i fondamentali documenti di programmazione contabile sono stati redatti dagli Organi competenti, tenendo conto degli indirizzi e delle scelte in materia di politica del personale, organizzazione e articolazione degli uffici e dei servizi, che l'Amministrazione considera necessari, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi interni ed esterni e conservare elevati standard di efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente.

Esaminando la gestione dell'esercizio finanziario 2021, il raffronto fra i costi sostenuti e i risultati conseguiti completa il significato amministrativo ed economico dei dati riportati nei paragrafi precedenti ed indica che l'Ente, agendo in conformità a parametri di efficienza, efficacia ed economicità, ha inteso corrispondere al soddisfacimento dell'utenza.

Ricerca le risorse per realizzare i programmi e soddisfare i fabbisogni della comunità è un'impresa sempre più ardua, alla luce della situazione in cui versa la finanza di tutti gli enti pubblici e, in particolare modo, quella degli enti locali, compressa dal costante aumento dei costi e dei servizi, a cui non corrisponde un adeguato aumento dell'entrata. In tale situazione, a tutti i livelli di programmazione, in linea con la normativa vigente, devono essere previsti tagli alla spesa, una costante ricerca di nuove possibili entrate ed una rigorosa gestione dei residui. Inoltre, si rende necessario realizzare politiche, che riescano a superare la difficile congiuntura con gestioni sempre più accorte del denaro pubblico.

La gestione di competenza dell'esercizio 2021 si è chiusa con un avanzo di € 2.884.950,79, dovuto ad una oculata gestione delle risorse di competenza a disposizione, ed all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, per un importo complessivo di € 782.285,15.

Il risultato di amministrazione complessivo, invece, è pari ad € 6.042.387,00 e risulta così suddiviso:

- ⇒ Somme accantonate per € 4.089.019,89 (riguardano principalmente l'accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità);
- ⇒ Somme vincolate per € 1.452.616,94;
- ⇒ Somme destinate ad investimenti per € 218.186,10;
- ⇒ Somme disponibili per € 282.564,07.

Pietra Ligure, 24 gennaio 2023

Il Segretario Comunale