



# **Comune di Pietra Ligure**

*(Provincia di Savona)*

**REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ESERCIZIO 2022**

**Indice**

<b>1. Il funzionamento dei controlli interni</b>	<b>pag. 4</b>
<b>2. I dati complessivi di ente</b>	<b>pag. 7</b>
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
<b>3. I centri di costo suddivisi per Missioni</b>	<b>pag. 14</b>
<b>4. Conclusioni</b>	<b>pag. 88</b>

## **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 2022.

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 2022: 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 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 31/12/2022; 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 4, 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.

(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 16.06.2023, ha validato la relazione sul piano della performance 2022 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 2022, 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'1/1/2022	8374	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	264	3,15%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	457	5,46%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	979	11,69%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	3984	47,58%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2690	32,12%

Superficie	Km <sup>2</sup>
Estensione territoriale dell'ente	9,67

Personale dipendente	In servizio
Dirigenti	3*
D	23
C	36
B	33
A	0

\*di cui: due 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	91
Scuole elementari (posti)	2	231
Scuole medie (posti)	1	149
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	43

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	0	
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	4	Di cui 2 partecipate indirettamente
Concessioni	0	

### Articolazione organo esecutivo

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

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

CONSIGLIERE MINORANZA	<b>Mario CARRARA</b>	06/06/19
CONSIGLIERE MINORANZA	<b>Sara FOSCOLO</b>	06/06/19
CONSIGLIERE MINORANZA	<b>Silvia ROZZI</b>	06/06/19
CONSIGLIERE MINORANZA	<b>Nicola SEPPONE</b>	06/06/19

### Articolazione struttura organizzativa

<b>Centro di responsabilità (area / settore)</b>	<b>Nome del Responsabile</b>
<b>ORGANIZZAZIONE GENERALE</b> <i>- Segretario Comunale</i>	<b>Dott. Vincenzo TREVISANO</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b> <i>- Affari generali</i> <i>- Politiche educative, culturali, turismo e sport</i> <i>- Politiche sociali</i>	<b>Dott.ssa Sandra PEREGO</b> <i>T.P.O. Dott. Alfredo VALAZZA</i> <i>T.P.O. Dott.ssa Paola BARBERA</i>
<b>AREA TECNICA</b> <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>	<b>Dott. Renato FALCO</b> <i>T.P.O. Fabio BASSO</i> <i>T.P.O. Geom. Vittorio BURASTERO</i>
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b> <i>- Ragioneria</i>  <i>- Tributi</i>	<b>Dott. Michele TASSARA</b>  <i>T.P.O. Dott.ssa Ester Boffa</i>
<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>  <i>- Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo</i>	<b>Dott. Vincenzo TREVISANO</b>  <i>Com.te Domenico COLNAGHI</i>

## 2.2 I dati della gestione finanziaria

### Dati complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2022) 5.532.194,25  
(2021) 6.042.387,00

fondo cassa: € 376.199,99

### Gestione di competenza

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

### Gestione residui

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

Dati aggiornati al 23.03.2023

## 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 2022	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2020	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2021	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2022
1	TPL s.r.l.	-1.450.894	11.260.162	11.706.269	10.658.407
2	Servizi Ambientali S.p.A.	-266.951	7.739.574	7.755.042	7.769.089

## **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 2022, 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. 31 dell'Area Economico-Finanziaria del 24.03.2023.



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

<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
02 - A2 Area Amministrativa
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	44,77	49,41			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	2.238,39	2.411,76			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,88			
<b>Efficienza</b>					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	66,27			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.003,61	3.322,76			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	18,16	23,85			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
SUSANNA MAGLIO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	22.651,61
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.059,44
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.498,76
MARCO PESCE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.552,94
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.867,49
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>41.590,84</b>

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

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

  

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

  

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	12,45	15,33			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	41,67			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100			
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			
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			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,38			
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	19,15			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	56,78	65,35			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	25	1.872	468	1.872	468	0	15.297,20
SIMONA MANTERO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.974,30
FILIPPO BONFIGLIO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.065,12
MASSIMO COCCHI	B4	MESSO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.063,56
SAMUELE CARZOLIO	B1	MESSO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.531,34
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.249,38
LUCA FUGASSA	B3	CENTRALINISTA	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.774,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>370.480,28</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.314,68
SUSANNA MAGLIO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	22.651,61
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	59	1.872	1.104,48	1.872	1.104,48	0	86.919,61
SANDRA REVELLO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.032,74
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.602,48
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
VALERIA CAMMARATA	D1	ISTRUTTORE DIRETIVO	50	1.872	936	1.404	702	234	13.043,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>370.480,28</b>

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.04.000.38.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.530	1.530	1.530	1.530	
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	54.600	59.600	59.600	55.101,95	
U.01.02.1.03.01.01.002.40.99 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI.	100	2.300	2.300	2.219,80	2.219,80	
U.01.02.1.04.01.01.000.26.99 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.000.49.8 SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	100	1.500	1.500	0	0	
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	2.500	8.000	7.987,10	0	
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	9.000	9.000	8.413,12	8.413,12	
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	5.000	3.859,92	3.841,92	50,92	
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	956,42	362,18	
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	1.400	1.400	933,20	933,20	
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	600	0	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.500	2.217,24	
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	700	596,08	596,08	596,08	
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	331,51	257,51	
U.01.02.1.01.01.01.004.27.99 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.01.01.02.999.10.3 SPESE PER ACQUISTO VOUCHER	100	0	0	0	0	
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	2.500	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>87.030</b>	<b>93.186</b>	<b>89.909,15</b>	<b>71.682,00</b>	

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,39	31,11			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	50			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,55	5,71			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.191	1.891,67			
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	100			
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	100			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	33,15	47,46			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	33			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
PATRIZIA ZACCONE	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.450,52
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	44.196,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>295.543,43</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	104.915,21
MARIA TERESA SICCA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.508,89
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	27.482,76
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.534,49
VIVIANA SARDA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.455,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>295.543,43</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	100	6.650	6.770	6.647,94	6.647,94
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	800	4	4	4
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	2.000	2.350	2.196,03	1.837,21
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	450	450	122	122
U.01.03.1.01.02.000.51.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	300	1.280,45	980,45	0
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	30.000	19.000	12.477,77	7.142,27
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.500	1.500	279,38	244
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.100	1.100	1.096,70	1.096,69
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	5.000	5.000	2.554,65	2.249,32
U.01.03.1.03.02.09.001.45.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA FINANZIARIA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>48.800</b>	<b>38.454,45</b>	<b>26.358,92</b>	<b>19.343,43</b>

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	107,67	133,33			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	3,81			
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	136,82			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.000	6.250			
KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	375			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	29,89	40,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.648,33
ESTER BOFFA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	47.931,19
STEFANIA SASSO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	28.596,23
DONATELLA SERRATO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.426,36
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>150.602,11</b>

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

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	900	900	900	900
U.01.04.1.04.01.02.000.111.1 CONTRIBUTO 0,8 PER MILLE ALL'IFEL SULLE RISCOSSIONI IMU (ESCLUSA ABITAZIONE PRINCIPALE)	100	5.600	5.600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>156.500</b>	<b>152.264,80</b>	<b>115.583,44</b>	<b>55.186,04</b>

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

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

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio e Demanio
<b>CDR</b>
03 - A3 Area Economico Finanziaria
<b>Altri CDR coinvolti</b>
01 - A1 Area Tecnica
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
cittadini,turisti, imprese, associazioni, amministratori, dipendenti dell'ente, altri enti pubblici,

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	45,45			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100			
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			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	428,57	214,29			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	4,76			
<b>Efficienza</b>					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	7,70	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	69,32	93,19			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.894,40
ROSSELLA BRONDA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.113,22
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.591,30
CLAUDIA BADOINO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.144,79
PIERA TASSARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.383,32
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>66.127,03</b>

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

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA - SERVIZIO I.V.A. -	100	40.000	41.567,60	41.567,60	41.567,60
E.4.03.10.02.001.153.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO ARENILI	100	0	27.932,53	27.932,53	0
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA - SERVIZIO I.V.A. -	100	10.000	15.890,25	15.890,25	5.000
E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.	100	44.751,18	44.751,18	29.056,68	20.022,48
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	73.350	73.350	0	0
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	52.338,63	52.338,63
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	0	0	0	0
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	1.691.250	14.223,31	7.253,31	7.248,17
E.4.05.04.99.999.146.10 APPORTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	14,29			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	57,14			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	25,71			
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	116,67			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	25			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	163,68	223,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	25	1.872	468	1.872	468	0	29.056,92
VITTORIO BURASTERO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	41.761,66
CATERINA BURLANDO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.858,15
WALTER ZUNINO	C4	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	936	936	936	936	0	19.916,29
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	29.399,81
CARLA GIOTTI	B2	ESECUTORE AMM.VO	50	1.310	655	1.310	655	0	12.301,55
ALBERTO DECIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.872	936	1.872	936	0	19.106,44
GIUSEPPINA ALLENZA	B2	ESECUTORE AMM.VO	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.515,96
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.707,11
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	26.521,63
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>585.291,70</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.765,33
FRANCESCO GALLO	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.447,07
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.248	249,60	1.248	249,60	0	4.409,32
VITTORIO COLLETTI	B5	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.872	936	1.872	936	0	18.694,26
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.151,21
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	19.655,27
CRISTIAN RIZZON	B4	ELETTRICISTA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.437,68
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINERE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.190,83
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.182,60
DIEGO RUBADO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	27.009,12
IGOR VECCHIO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	17.132,69
MARIO LUIGI BAZZARDI	B1	GIARDINERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.688,49
GABRIEL MARCHIANO	B1	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.863,11
PIERA TASSARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.227,74
DANIELA PROTTI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.310	655	1.310	655	0	13.448,73
ROSSELLA BRONDA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.264,17
MIRKO RAGGI	B1	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.326	1.326	1.326	1.326	0	21.578,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>585.291,70</b>

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

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	7.000	14.000	14.000	11.580,38
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	164	400	400	164
U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	260	260	163,23	163,23
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>768.984</b>	<b>1.153.201,93</b>	<b>1.137.513,29</b>	<b>808.254,00</b>

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

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

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

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	4.465	4.700	6.787	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	356.065,02	364.775,12	313.795,66	272.111,10	273.124,12
I541 - N. certificati totali demografici	10.058	10.000	7.697	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	45	45	45	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	8	8	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	125	125			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,62			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.062,50			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.837,50			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	24,52	24,81			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	39,85	42,91			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
MAURIZIO VILLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.872	1.591,20	756	642,60	948,60	37.520,09
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.059,44
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	85	312	265,20	312	265,20	0	7.586,88
LUISA TRUFFELLI	B6	ESECUTORE AMM.VO	85	936	795,60	936	795,60	0	14.921,91
ALESSANDRA VANDONI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.673,37
MARCO PESCE	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	48.505,79
PATRIZIA CORDERO	B5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.430,33
MARIA GABRIELLA GABELLIERI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	468	468	468	468	0	11.100,16
ANDREA FOGLIACCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	22.916,99
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>227.675,56</b>

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

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

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

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

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

Centro di Costo					
108 - CED e piattaforme on line					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
cittadini, turisti, imprese, associazioni, dipendenti dell'ente, amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I086 - N. postazioni hardware	105	102	108	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	89.674,64	117.309,76	113.644,12	104.687,37	109.694,04
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	11	16	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	480	966	1.040	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1	1	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	9	10	10	0	0

  

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

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.366,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.366,07</b>

  

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

  

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

  

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

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

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

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

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	33.653,85
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	22.745,67
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.939,95
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	9.921,19
VALERIA CAMMARATA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.404	702	234	13.043,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>94.304,21</b>

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

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.019,55	18.756,22

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	125.098,09	Costo effettivo	109.651,91

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
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			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90			
<b>Efficienza</b>					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	2,16	2,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.059,44
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.454,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.513,68</b>

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

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

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

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

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	7.540	8.100	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	33.128	32.120	33.000	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	929.593,87	942.968,56	818.297,85	787.892,81	790.045,48
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	538.714	410.000	695.018	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	250.372,94	300.000	283.199	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	848	850	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	1.080	1.100	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	15	15	15	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	538	1.100	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	4.617	5.346	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	18	15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	23,47			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	11,65			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	3,36			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	595,67	566,67			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,64			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,64	14,29			
<b>Efficienza</b>					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	46,48	73,17			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	104,04	110,94			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	18			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.794,96
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.273,67
LORENZA MARTINO	C2	AGENTE P.M.	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	41.383,59
LUCIA PANIZZA	C2	AGENTE P.M.	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	40.076,10
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.319,86
GIUSEPPE FASCE	C5	AGENTE P.M.	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	40.298,87
BARBARA MAFFEI	C5	AGENTE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	43.819,03
GIUSEPPE CACCAMO	D2	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	44.767,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>709.152,74</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	47.988,98
ELENA BERTOLONE	C1	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.762,55
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.366,07
ALESSIO CAVALLINI	C1	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.468,39
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	42.099,75
STEFANA CAPUTO CAPRA	B4	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.504,36
DOMENICO COLNAGHI	D4	VICE COMANDANTE P.M.	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	52.368,81
ENNIO LEONELLI	D1	ISPETTORE P.M.	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	41.959,85
ANDREA FOLCO	C3	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	46.458,53
ALESSANDRO BARDINI	C2	AGENTE P.M.	100	1.872	1.872	1.092	1.092	780	19.441,62
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>709.152,74</b>

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.01.02.000.124.99 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	13.000	21.800	16.549,90	13.361,34	
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	6.000	12.190	12.016,78	2.385,10	
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	10.000	11.490	10.187,60	6.641,46	
U.03.01.1.03.02.99.000.261.99 STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE E VIABILITA'	100	0	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S.	100	10.000	10.000	9.459,80	1.673,59	
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	800	300	0	0	
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	980	1.408,49	1.408,49	852,32	
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	7,45	7,45	
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	500	1.000	618,38	341,78	
U.03.01.1.10.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	275,31	212,91	
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	14.000	21.500	16.919,24	14.374,72	
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	1.000	500	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.000	755	713,35	348,80	
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	600	600	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	50.000	42.417,48	32.718,87	
U.03.01.1.03.02.99.999.126.1 SPESA DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E MAI RITIRATI	100	5.000	3.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>113.530</b>	<b>135.193,49</b>	<b>110.573,78</b>	<b>72.918,34</b>	

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	1.950			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,57			
<b>Efficienza</b>					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	2,67			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	11,02	7,66			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
GIUSEPPE FASCE	C5	AGENTE P.M.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.111,56
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.332,11
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.677,75
DOMENICO COLNAGHI	D4	VICE COMANDANTE P.M.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.080,52
GIUSEPPE CACCAMO	D2	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.974,19
ENNIO LEONELLI	D1	ISPETTORE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.662,20
BARBARA MAFFEI	C5	AGENTE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.868,78
LUCIA PANIZZA	C2	AGENTE P.M.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.109,27
LORENZA MARTINO	C2	AGENTE P.M.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.178,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.994,46</b>

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

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

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

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

<b>Stakeholder</b>
--------------------

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

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

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.636,16
RENATO FALCO		DIRIGENTE	2,50	1.872	46,80	1.872	46,80	0	2.905,69
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B2	ESECUTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	15.594,23
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.096,68</b>

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

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.028,96	6.460,48

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	60.693,70	Costo effettivo	55.385,48

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

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

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.727,12
RENATO FALCO		DIRIGENTE	2,50	1.872	46,80	1.872	46,80	0	2.905,69
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.237,69
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.068,99
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.900,09</b>

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

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

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

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	79,35	81,58			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	35,38	39,47			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	8,68	0			
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			
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ( (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	159,72	35,52			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	451,03	935,48			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	488,45	666,67			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,26	32			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	50,26	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	53,56	68,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	13.363,28
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B2	ESECUTORE AMM.VO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.356,53
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	1.984,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.704,05</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.117.4 CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA MENSA GRATUITA DOCENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	100	7.900	7.900	13.356,30	13.356,30

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE - SERVIZIO I.V.A. -	100	45.000	52.952	52.952	50.452
E.2.01.01.02.001.20.99 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	100	32.000	39.000	37.383,40	37.383,40
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	15.000	15.000,80	11.345,70	11.345,70
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO I.V.A.	100	147.000	130.000	130.889,50	111.867
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	0	0	0	0

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

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

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

Centro di Costo										
501 - Patrimonio storico										
CDR										
02 - A2 Area Amministrativa										
Missione										
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma										
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Finalità										
Stakeholder										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024					
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0					
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0					
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0					
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0								
Efficienza										
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	0								
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione						0		Costo effettivo		0

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
02 - A2 Area Amministrativa
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

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

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
CATERINA BALBI	B2	ESECUTORE AMM.VO	100	1.092	1.092	1.092	1.092	0	20.613,11
PAOLA MORRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.173,12
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.472,02
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.739,40
IVAN JACQUEMOD	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.824,01
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.603,48
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>92.385,74</b>

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

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

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

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

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

Centro di Costo									
601 - Sport e tempo libero									
CDR									
02 - A2 Area Amministrativa									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
01 - Sport e tempo libero									
Finalità									
Stakeholder									
Cittadini, famiglie, minori									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0				
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	4	4	0	0				
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	4	4	4	0	0				
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	4	4	0	0				
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.281,80	189.475,24	187.175,04	177.752,89	177.799,54				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	75	100							
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81							
Efficienza									
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	37.570,45	47.368,81							
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	16,82	22,29							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.184,85
IVAN JACQUEMOD	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.824,01
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.534,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.503,95</b>
Proventi							Accertato	Riscosso	
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI	100	6.600	4.200	4.200	0				
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.000	15.000	14.868,08	7.677,40				
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	111.000	111.000	111.000	75.743,15				
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.000	1.565,62	1.565,62	1.565,61				
U.06.01.1.04.04.01.001.215.1 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	20.000	20.000	20.000	19.999,95				
U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO	100	0	0	0	0				
U.06.01.1.03.02.05.004.385.4 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	100	16.000	20.200	20.200	18.987,27				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>159.000</b>	<b>167.765,62</b>	<b>167.633,70</b>	<b>123.973,38</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	4.980,82	2.917,63							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>189.475,24</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>187.175,04</b>				

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

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

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.586,15
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.360,39
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	1.984,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.930,78</b>

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	71,38	252,94			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	66,34	80			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	167,88	211,76			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.))	44.478	120.000			
KP781 - Turismo accessibile (I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile)	1	1			
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			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	4,76			
<b>Efficienza</b>					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	50,17	183,47			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	15.924,25
PAOLA MORRO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	22.759,69
IVAN JACQUEMOD	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.592,04
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	25	1.716	429	1.716	429	0	24.802,98
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.068,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.147,95</b>

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

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

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

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

<b>Centro di Costo</b>
801 - Urbanistica
<b>CDR</b>
01 - A1 Area Tecnica
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
fruttori del territorio: residenti e non residenti,

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	94			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,57			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	32,84	23,87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
VITTORIO BURASTERO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	19.274,61
GIUSEPPINA ALLENZA	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.168,44
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	33.363,99
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.811,38
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.099,99
IGOR VECCHIO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.807,26
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.939,95
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	25	1.872	468	1.872	468	0	9.472,01
DIEGO RUBADO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.575,34
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.512,97</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.47.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	15.000	43.555,18	43.555,18	18.362,32
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	7.000	7.000	6.578,38	6.576,98
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.200	3.700	2.829,50	2.829,50
U.08.01.1.03.02.11.000.47.3 SPESE PER CONSULENZA LEGALE CANTIERI RODRIGUEZ	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.47.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	800	290	290	290
U.08.01.1.10.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI	100	10.000	2.000	378,80	378,80
U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>54.000</b>	<b>76.545,18</b>	<b>53.631,86</b>	<b>28.437,60</b>

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

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

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

<b>Stakeholder</b>
--------------------

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

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.811,38
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.811,38</b>

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

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

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

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

<b>Centro di Costo</b>					
902 - Ambiente					
<b>CDR</b>					
01 - A1 Area Tecnica					
<b>Missione</b>					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<b>Programma</b>					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
residenti e non residenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	85.000	85.000	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	881.984,16	757.568,48	706.596,94	661.863,91	662.830,28
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	11	11	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,48			
<b>Efficienza</b>					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	8,91			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	98,71	89,13			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.103,52
TEOBALDO SERRATO	B1	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.895,60
RENATO FALCO		DIRIGENTE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	23.245,54
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.872	936	936	468	468	9.335,95
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.099,99
STAFANO TAMBURINI	B1	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.750,98
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	936	936	936	936	0	18.593,20
SALVATORE DETTORI	B2	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.818,14
GIANVITTORIO LEONCINI	B2	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.441,82
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINIERE	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	32.763,34
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.994,57
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>260.042,65</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	978,40	978,40	978,37
U.09.02.1.03.02.99.999.372.99 ATTIVITA' GUARDIANA FAUNA PRESENTE ALL'INTERNO DEL PARCO BOTANICO	100	2.000	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.375.2 SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI AI FINI DELLO SVILUPPO TURISTICO	100	45.000	53.400	53.400	40.364
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>377.760</b>	<b>424.457,89</b>	<b>418.400,89</b>	<b>335.918,16</b>

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	60			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	150			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,38			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,67			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	362,12			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	108,48			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	149,88			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	263,98	319,52			
<b>Qualità</b>					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,02			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
ALBERTO DECIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.642,58
RENATO FALCO		DIRIGENTE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	23.245,54
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.103,52
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	45	1.872	842,40	936	421,20	421,20	8.402,36
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.399,95
CARLA GIOTTI	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.310	262	1.310	262	0	4.920,62
DANIELA PROTTI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.310	262	1.310	262	0	5.379,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.094,06</b>

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

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

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

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

<b>Centro di Costo</b>
904 - Servizio Idrico
<b>CDR</b>
03 - A3 Area Economico Finanziaria
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
04 - Servizio idrico integrato
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
cittadini, turisti, imprese, associazioni, società partecipata e amministratori

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	85,79	61,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.147,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.147,82</b>

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

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

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

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

Centro di Costo										
908 - Riduzione inquinamento										
CDR										
01 - A1 Area Tecnica										
Missione										
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma										
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
Finalità										
Stakeholder										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024					
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0					
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0					
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	16.641,85	15.566,44	14.315,82	23.376,88	23.403,54					
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	4	4	0	0					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81								
Efficienza										
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente)	1,86	1,83								
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo	
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	936	46,80	46,80	933,60	
VITTORIO BURASTERO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.212,44	
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.275,88	
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.811,38	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.233,30</b>	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI				100	1.000	0	0	0		
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI				100	5.000	1.500	1.488,40	0		
<b>Totale dei costi diretti</b>					<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.488,40</b>	<b>0</b>		
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				2.846,18			1.667,22			
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>				<b>15.566,44</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>14.315,82</b>

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	1,57			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,48			
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	52,76	30,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.872	468	1.872	468	0	16.379,40
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.811,38
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.248	998,40	1.248	998,40	0	17.637,29
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	31.061,30
FRANCESCO GALLO	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	29.788,26
VITTORIO COLLETTI	B5	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.872	936	1.872	936	0	18.694,26
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.537,80
ALBERTO DECIA	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.463,87
CARLA GIOTTI	B2	ESECUTORE AMM.VO	30	1.310	393	1.310	393	0	7.380,93
DANIELA PROTTI	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.310	393	1.310	393	0	8.069,23
CRISTIAN RIZZON	B4	ELETTRICISTA	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.609,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>161.433,14</b>

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

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

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

  

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

  

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

Centro di Costo					
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	80	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	123.254,86	38.679,40	28.191,68	34.793,40	34.854,72
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	68	10	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	31	12	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1	3	0	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	20	0	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	83,33			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,91	2,86			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	13,79	4,55			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	20			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	80			

  

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.473,21
DOMENICO COLNAGHI	D4	VICE COMANDANTE P.M.	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.161,04
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	15.034,77
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.669,02</b>

  

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.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.	100	5.000	5.000	3.669,85	2.501
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	350	350	225,17	225,16
U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI ( SERVIZI )	100	3.000	3.000	817	816,17
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	1.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.350</b>	<b>13.350</b>	<b>5.712,02</b>	<b>3.542,33</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.546,22	3.834,61

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.679,40	Costo effettivo	28.191,68

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	147	132	159	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	252	252	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	32	32	37	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	301	250	250	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	50	32	38	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	15	32	40	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	10	9	9	0	0
I1405 - N. settimane estive	9	9	9	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	15	180	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	22.302,85	25.579,31	20.531,56	112.896,38	112.929,71
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	2	2	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	64	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	10,20	24,24			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	105,24	99,21			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	111,11	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90			
<b>Efficienza</b>					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	2,50	3,01			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale (I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale)	20	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.872	468	1.872	468	0	9.200,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.200,49</b>

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	57,14	100			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,31			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	50	65,71			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	76,47			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	24,22	11,11			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
Efficienza					
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	566,67	923,40			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	34,05	25,51			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	18.192,44
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.586,15
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.872	468	1.872	468	0	9.200,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.979,08</b>

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

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

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	12.096,28	7.085,68

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>216.876,14</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>200.226,30</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	2.910	6.910	4.941,58	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	8.000	46.321	31.512,31	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	31.490	46.808	44.349,74	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	72.520,45	98.643,80	93.694,35	81.426,63	81.482,61
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	2	8	6	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	2	7	6	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	1	9	6	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	6	10	13	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	3	1	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	3	1	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	2	7	6	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	2	9	6	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	6	10	13	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	88,89			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
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			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
<b>Efficienza</b>					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili)	8.000	5.146,78			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	5.248,33	4.680,80			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili (I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	1.455	987,14			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	8,12	11,61			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.548,11
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.586,15
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.680,19
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	1.984,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.798,69</b>

<b>Proventi</b>						
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	5.300	5.300	5.300	0	
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108)	100	3.959,35	3.959,35	5.648,39	0	

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

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	125	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100			
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			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,12	3,11			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86			
<b>Efficienza</b>					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	19.750	8.000			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	101,09	2.133,33			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	2.650	932,18			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	7.638,91	6.250			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	140,81	142,19			
<b>Efficacia temporale</b>					
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			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.680,19
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.586,15
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	6	1.716	102,96	1.716	102,96	0	5.952,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.219,06</b>

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

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

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

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

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

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

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.822,16
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.293,07
CRISTINA SAREDI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.680,19
JENNIFER BELCASTRO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	936	936	936	936	0	18.571,72
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.534,49
DENISE SARNATARO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	702	702	702	702	0	12.158,09
FRANCESCA BIANCO	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.818,70
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	10	1.716	171,60	1.716	171,60	0	9.921,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>89.799,61</b>

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

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

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	2,35	12,18			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	915,62	73,33			
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			
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	2,28	3,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.822,16
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.146,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.968,70</b>

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

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.935	8.500	8.285	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	100	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	4	5	8	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	50	116	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	80	80	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	15.051,88	60.650,13	60.030,62	4.484,21	4.497,53
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	2.920	5.000	6.112,75	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	60	112	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	4	5	8	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	8	5	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	3	3	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	83,33			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,68			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	730	1.000			
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			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	1,68	7,14			
<b>Qualità</b>					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.274,05
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.146,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.420,59</b>

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

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

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	75	100			
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			
<b>Efficienza</b>					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1599 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	48,43	56,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.548,11
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	5	1.716	85,80	1.716	85,80	0	4.960,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.508,71</b>

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

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

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

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>481.998,77</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>445.345,06</b>

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

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

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.059,44
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	312	46,80	312	46,80	0	1.338,86
LUISA TRUFFELLI	B6	ESECUTORE AMM.VO	15	936	140,40	936	140,40	0	2.633,28
MAURIZIO VILLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	756	113,40	167,40	6.621,19
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.690,38
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	2	1.716	34,32	1.716	34,32	0	1.984,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>50.327,39</b>

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

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

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

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

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

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

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
01 - A1 Area Tecnica
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
imprese, associazioni

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

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

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	18.041,67
VALERIA DI CHIO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	12.403,07
DANIELA GOTTI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.872	936	1.872	936	0	20.274,93
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>50.719,67</b>

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

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	600	600	553,88	553,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	250	250	161,68	161,68
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	2.823,50	1.891	1.891
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	650	650	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	500	500	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	150	478,69	478,69	148,73
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.650</b>	<b>5.802,19</b>	<b>3.085,24</b>	<b>2.755,28</b>

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

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

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	100	15,38			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	13,91	15,38			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - domande SUAP evase percentuale)*100	1,81	45			
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			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	4,76			
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap	287,60	20			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale	103,97	925,06			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	8,37	10,88			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.433,34
DANIELA GOTTI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.219,94
VALERIA DI CHIO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	9.922,45
IGOR VECCHIO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	17.132,69
RENATO FALCO		DIRIGENTE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	11.622,77
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.331,19</b>

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

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO	50	2.000	2.823,50	1.891	1.891
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	650	650	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.650</b>	<b>5.802,19</b>	<b>3.085,24</b>	<b>2.755,28</b>

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

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

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

<b>Stakeholder</b>
--------------------

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100			
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			
<b>Efficienza</b>					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	2,52	0,68			

<b>Costi del personale</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
GUIDO GHIRINGHELLI	D5	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.274,05
SANDRA PEREGO		DIRIGENTE	1	1.716	17,16	1.716	17,16	0	992,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.266,17</b>

<b>Costi diretti</b>
----------------------

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

<b>Costi Indiretti</b>
------------------------

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

<b>Costi totali del CDC</b>
-----------------------------

Costi a previsione	5.751,97	Costo effettivo	5.380,27
--------------------	----------	-----------------	----------

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

<b>Stakeholder</b>
--------------------

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

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

<b>Costi del personale</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo
DANIELA GOTTI	C5	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.054,99
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.608,33
VALERIA DI CHIO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.480,61
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.143,93</b>

<b>Costi diretti</b>
----------------------

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

<b>Costi Indiretti</b>
------------------------

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

<b>Costi totali del CDC</b>
-----------------------------

Costi a previsione	15.151,96	Costo effettivo	12.293,43
--------------------	-----------	-----------------	-----------

<b>Centro di Costo</b>									
Fondo di riserva									
<b>CDR</b>									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
<b>Missione</b>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
01 - Fondo di riserva									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	100.070,19	21.181,36	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>100.070,19</b>	<b>21.181,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	21.181,36	Costo effettivo	0

Centro di Costo										
Fondo svalutazione crediti										
CDR										
03 - A3 Area Economico Finanziaria										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo	
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.02.1.10.01.03.001.534.99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'					100	582.579,52	592.589,52	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>582.579,52</b>	<b>592.589,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Costi indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>					<b>592.589,52</b>			<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>

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										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI LEGGE N. 147/2013 . ART. 1, COMMA 551						100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.548.1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI						100	30.000	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.6.1 ACCANTONAMENTO FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI						100	97.510,43	97.510,43	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>							<b>127.510,43</b>	<b>97.510,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>					<b>97.510,43</b>			<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>
Debito quota interessi
<b>CDR</b>
03 - A3 Area Economico Finanziaria
<b>Missione</b>
50 - Debito pubblico
<b>Programma</b>
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo

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

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	275.289,60	Costo effettivo	275.289,60

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

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo

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

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>1.256.635,81</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>1.183.285,81</b>

<b>Centro di Costo</b>
Anticipazione finanziarie
<b>CDR</b>
03 - A3 Area Economico Finanziaria
<b>Missione</b>
60 - Anticipazioni finanziarie
<b>Programma</b>
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.5.01.01.01.001.764.99 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	4.000.000	10.000.000	12.142.236,21	12.142.236,21
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>12.142.236,21</b>	<b>12.142.236,21</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>12.142.236,21</b>

<b>Centro di Costo</b>
Servizi conto terzi e partite di giro
<b>CDR</b>
03 - A3 Area Economico Finanziaria
<b>Missione</b>
99 - Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/07/2024	Previsione ore su CDC 19/07/2024	Ore totali effettive lavorate 19/07/2024	Ore effettive lavorate su CDC 19/07/2024	Delta di tempo 19/07/2024	Costo

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.777.969,59	Costo effettivo	6.536.286,52

## **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 2022, 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 2022 si è chiusa con un avanzo di € 1.314.161,45, dovuto ad una oculata gestione delle risorse di competenza a disposizione, ed all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, per un importo complessivo di € 1.434.375,38.

Il risultato di amministrazione complessivo, invece, è pari ad € 5.532.194,25 e risulta così suddiviso:

- ⇒ Somme accantonate per € 4.228.476,61 (riguardano principalmente l'accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità);
- ⇒ Somme vincolate per € 783.569,85;
- ⇒ Somme destinate ad investimenti per € 217.705,09
- ⇒ Somme disponibili per € 302.442,70.

Pietra Ligure, 08 agosto 2024

Il Segretario Comunale