



# **Comune di Pietra Ligure**

*(Provincia di Savona)*

**REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ESERCIZIO 2023**

**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. 83</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 2023.

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 2023: 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 31/12/2023; 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 12.03.2024, ha validato la relazione sul piano della performance 2023 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 2023, 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'1/1/2023	8292	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	281	3,39%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	460	5,55%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1002	12,08 %
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	4014	48,41%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2535	30,57%

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

Personale dipendente	In servizio
Dirigenti	3*
D	21
C	42
B	32**
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.

\*\* di cui n. 3 unità, ex art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000.

Strutture	Nr.	Posti utilizzati
Asili nido (posti)	1	38
Scuole materne (posti)	1	137
Scuole elementari (posti)	2	235
Scuole medie (posti)	1	178
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	43

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	0	
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	5	Di cui 2 partecipate indirettamente
Concessioni	0	

## Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessori	Nome	Deleghe assessorili
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>

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

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>E.Q. Dott. Alfredo VALAZZA</i> <i>E.Q. Dott.ssa Paola BARBERA</i> <i>E.Q. Dott.ssa Valentina DEMARTINI</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>E.Q. Fabio BASSO</i> <i>E.Q. Geom. Vittorio BURASTERO</i>
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b> <i>- Ragioneria</i>  <i>- Tributi</i>	<b>Dott. Michele TASSARA</b> <i>E.Q. Dott.ssa Viviana SARDA</i>  <i>E.Q. Dott.ssa Ester BOFFA</i>
<b>SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>  <i>- Corpo di Polizia Municipale</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): (2023) 6.629.534,02  
(2022) 5.532.194,25

fondo cassa: € 0,00

### Gestione di competenza

entrate 2023				
Stanziamiento	Accertato	% Accertato	Riscossioni	% Riscossioni
66.927.963,01	57.385.010,55	85,74	39.540.580,08	69,90
spese 2023				
Stanziamiento	Impegnato	% Impegnato	Pagamenti	% Pagamenti
66.927.963,01	58.729.211,31	87,75	40.639.899,72	69,20

### Gestione residui

	iniziali	Riscossi/pagati	Da riportare	variazioni
Residui attivi	14.023.695,90	4.011.919,57	10.050.917,44	- 39.141,11
Residui passivi	6.654.293,72	3.288.799,92	3.365.493,80	- 0,00

Dati aggiornati al 26.01.2024

## 2.3 Le partecipazioni dell'ente

Elenco delle Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.c.p.a.) 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%	
3	S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	29/04/1992	1.269.635,00	0,027%	99,973%	

\*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 2023	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2021	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2022	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2023
1	TPL s.r.l.	52.833	11.706.269	10.658.407	10.711.241
2	Servizi Ambientali S.p.A.	61.692	7.755.042	7.488.089	7.549.782
3	S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	1.075.502	14.415.495	13.869.428	13.652.158

## **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 2023, 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. 19 dell'Area Economico-Finanziaria del 20.03.2024.



**Comune di Pietra Ligure - 2023**  
**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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	11	10	10,50	12	7	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	49	51	50	55	46	0	0
I194 - N. download notiziario comunale	240.000	250.000	245.000	260.000	256.000	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	5.623	6.000	5.811,50	6.500	7.000	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	149.607,84	183.052,66	166.330,25	203.932,60	184.180,73	201.071,42	214.967,81
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	6	0,92	3,46	0,92	0,92	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	67,23	72,42	69,82	78,60	84,33	5,73	:)
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	2.869,44	3.017,50	2.943,47	3.143,89	3.083,97	59,92	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,12	0,92	3,52	0,88	0,95	0,07	:)
<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	10	66,27	38,14	72,46	57,32	15,14	??
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)	2.493,46	3.000,86	2.747,16	3.043,77	3.475,11	431,34	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	17,89	22,09	19,99	24,66	22,19	2,47	?

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>40.611,51</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	
<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>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.061,07	7.650,83

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>203.932,60</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>184.180,73</b>

Centro di Costo							
102 - Segreteria							
CDR							
02 - A2 Area Amministrativa							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I191 - N. Delibere Consiglio	77	51	64	55	40	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	181	202	191,50	200	171	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.450	1.530	1.490	1.600	1.770	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.850	1.783	1.816,50	1.800	1.370	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.850	1.783	1.816,50	1.800	1.981	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	22.708	23.258	22.983	25.000	24.212	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.850	1.783	1.816,50	1.800	1.981	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	350	542	446	530	612	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	12,50	15	13,75	15	15	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	421.594,63	499.265,53	460.430,08	576.272,86	518.989,29	495.771,84	496.933,83
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	13	13	13	14	14	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	12,48	13,20	12,84	12,50	9,66	2,84	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	34,72	41,67	38,20	41,67	41,67	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100	100	100	144,60	44,60	??
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,27	13	13,14	13,33	14,43	1,10	:)
<b>Efficienza</b>							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	19,85	19,46	19,66	18,21	15,07	3,14	?
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	50,41	60,26	55,34	69,68	62,52	7,16	?

Costi del personale	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>372.170,41</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.119.2 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE	100	0	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	100	2.000	2.000	203,06	203,06
--	-----	-------	-------	--------	--------

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	123.935	72.597,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	576.272,86	Costo effettivo	518.989,29

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	31.523.275,22	35.261.301,36	33.392.288,29	41.505.851,64	36.316.298,52	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	22.378.925,23	24.178.679,75	23.278.802,49	41.505.851,64	29.858.082,27	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	25.045.820,27	21.821.398,32	23.433.609,30	41.131.456,04	28.261.115,69	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	30.999.954,24	33.779.767,64	32.389.860,94	41.131.456,04	35.660.811,47	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	202.887,00	358.891,52	280.889,26	408.375,32	363.816,94	374.153,66	384.852,12
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	2	2	2	2	0	0
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100	100	100	100	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	2	2	2	1	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.452	1.542	1.497	1.400	1.773	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	35	300	167,50	300	372	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	19,91	10	14,96	30	29	0	0
I281 - N. mandati emessi	5.560	5.520	5.540	5.500	5.717	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	5.730	6.610	6.170	6.500	5.704	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5	6	5,50	6	6	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	2,41	19,46	10,94	21,43	20,98	0,45	:)
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	0	50	50	50	33,33	16,67	??
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	5,10	6	5,55	5,71	6,19	0,48	:)
<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	2.258	2.021,67	2.139,84	2.000	1.903,50	96,50	:)
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	70,99	68,57	69,78	100	82,22	17,78	?
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	80,79	64,60	72,70	100	79,25	20,75	??
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	24,26	43,32	33,79	49,38	43,83	5,55	?
<b>Efficacia temporale</b>							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	19,91	10	14,96	30	29	1	:)
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>301.071,86</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.01.03.1.01.02.02.000.51.1 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	74.495,96	43.637,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	408.375,32	Costo effettivo	363.816,94

**Centro di Costo**

104 - Tributi

**CDR**

03 - A3 Area Economico Finanziaria

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Finalità**

**Stakeholder**

Cittadini, turisti, imprese, associazioni

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	18.770.228,01	19.586.507	19.178.367,50	19.678.899,79	15.949.927,53	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	30.776.709,95	26.928.700,32	28.852.705,14	24.001.070,44	11.847.228,73	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	245.959,67	285.776,66	265.868,16	351.248,54	290.325,49	314.427,12	314.948,70
I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI	25.000	23.000	24.000	23.000	23.000	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	3	3	3	3	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	8	8	8	8	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4	4	4	4	4	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	360	430	395	430	435	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	1.450	1.600	1.525	1.600	1.610	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	22,22	22,22	22,22	22,22	0	:)
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	143,33	143,33	143,33	145	1,67	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,08	4	4,04	3,81	4,12	0,31	:)
<b>Efficienza</b>							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	163,97	137,49	150,73	121,96	74,28	47,68	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	6.250	5.750	6.000	5.750	5.750	0	:)
KP247 - Visure medie per addetto (I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	362,50	400	381,25	400	402,50	2,50	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	29,41	34,49	31,95	42,47	34,97	7,50	?

**Costi del personale**

<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>144.933,26</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	850.000	850.000	3.879,94	3.879,94
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.	100	0	0	0	0

**Costi diretti**

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

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		55.629,98	32.586,60

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>351.248,54</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>290.325,49</b>

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	25.000	0	25.000	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	256.144,22	670.677,64	463.410,93	794.571,77	672.902,15	797.399,51	797.651,23
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	2.057	1.974,90	2.015,95	1.974,90	1.765,41	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	2.742,86	3.046,43	2.742,86	2.742,86	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	127	147	137	85	108	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	13	7	10	7	8	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	127	147	137	85	118	0	0
I451 - N. sinistri aperti	35	16	25,50	15	22	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	10	11	10,50	11	11	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	5	5	5	5	5	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	3	5	4	5	5	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	50	45,45	47,72	45,45	45,45	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100	100	100	91,53	8,47	:)
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	72	66,70	72	64,36	7,64	?
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	269,23	228,57	248,90	214,29	275	60,71	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,06	5	4,03	4,76	5,15	0,39	:)
<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	9,76	0	9,76	0	0	0	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	30,62	80,95	55,78	96,08	81,06	15,02	?

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>66.785,75</b>

<b>Proventi</b>					
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	10.120,32	10.120,32	0	0
E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE SLA - SERVIZIO I.V.A. -	100	50.000	50.000	200	200
E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI	100	3.000	3.000	0	0
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	26.500	26.500	2.454,18	0
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA - SERVIZIO I.V.A. -	100	10.000	10.000	17.668,27	0
E.4.03.10.02.001.153.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO ARENILI	100	557.603,34	557.603,34	557.603,34	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA - SERVIZIO I.V.A. -	100	8.000	8.000	0	0
E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.	100	0	0	5.490	0
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	50	50	0	0
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	130.000	130.000	175	175
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	11.480	11.480	0	0
E.4.05.04.99.999.146.10 APPORTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100	5.400	5.400	6.172,60	2.572,60

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	26.847,75	15.726,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	794.571,77	Costo effettivo	672.902,15

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	1.600	1.090	1.345	700	600	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	200	200	200	150	1.500	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	6	6	6	6	6	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	1.085.183,90	1.792.308,88	1.438.746,39	1.871.064,38	1.764.099,89	1.357.716,23	1.359.680,09
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	10	10	10	10	10	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	1.600	1.090	1.345	700	600	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	450	1.090	770	1.000	600	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	500	700	600	100	300	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	16	27	21,50	27	27	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	27,78	27,78	27,78	27,78	27,78	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	31,25	64,22	47,74	14,29	50	35,71	??
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	71,88	0	71,88	-42,86	0	42,86	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	16,33	27	21,66	25,71	27,84	2,13	:)
<b>Efficienza</b>							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	266,67	181,67	224,17	116,67	100	16,67	?
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	33,33	33,33	33,33	25	250	225	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	129,74	216,33	173,04	226,25	212,52	13,73	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>610.388,87</b>

<b>Proventi</b>						
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	18.000	18.000	11.135,78	11.135,78	
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	1.186.101,15	1.186.101,15	1.186.101,15	0	
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	1.213.833	1.213.833	36.452,65	35.952,65	
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	0	0	0	0	
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	63.000	63.000	0	0	
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	0	0	0	0	

<b>Costi diretti</b>					
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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.01.06.1.03.02.11.000.245.2 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.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	590.000	923.925	917.199,88	683.756,58
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 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.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	238.485,04	139.698,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.871.064,38	Costo effettivo	1.764.099,89

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	3.300	6.787	5.043,50	7.900	6.350	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	258.829,43	313.795,66	286.312,55	350.119,72	310.808,83	273.367,28	274.129,25
I541 - N. certificati totali demografici	7.200	7.697	7.448,50	8.000	7.000	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	45	45	45	45	45	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	10	8	9	10	8	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	125	125	125	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,20	8	9,10	9,52	8,25	1,27	?
<b>Efficienza</b>							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	836,40	1.035,63	936,02	827	1.037,63	210,63	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.050	1.810,50	1.430,25	1.590	1.668,75	78,75	:)
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	24,65	21,66	23,16	22,02	23,28	1,26	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	30,95	37,88	34,42	42,34	37,44	4,90	?

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>212.493,55</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	110.000	110.000	6.117,50	6.117,50	
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	0	0	0	0	
E.2.01.01.01.001.14.10 CONTRIBUTI DALLO STATO A RIMBORSO CIE	100	50.000	50.000	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	
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>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	83.445,70	48.880,33

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>350.119,72</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>310.808,83</b>

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I086 - N. postazioni hardware	104	108	106	105	105	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	63.343,59	113.644,12	88.493,85	117.807,56	114.135,47	105.176,38	110.183,18
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	12	16	14	16	10	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	966	1.040	1.003	1.040	1.001	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1	1	1	1	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	15	10	12,50	10	6	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	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	106,12	108	107,06	100	108,25	8,25	:)
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	12,93	8,06	10,50	8,26	5,22	3,04	??
Efficienza							
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	9,86	10,40	10,13	9,90	10,32	0,42	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	609,07	1.052,26	830,66	1.121,98	1.087	34,98	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	7,57	13,72	10,64	14,25	13,75	0,50	:)
Costi del personale							
<b>Totale dei costi del personale</b>					<b>7.420,66</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	725,61			425,05			
Costi totali del CDC							
<b>Costi a previsione</b>	<b>117.807,56</b>			<b>Costo effettivo</b>		<b>114.135,47</b>	

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.274	1.250	1.262	1.250	1.250	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	98.955,94	109.651,91	104.303,93	132.551,21	116.815,09	114.598,25	114.904,39
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	15	9	12	8	9	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	20	14	17	13	14	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	1	1	0	1	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	4	3	3,50	5	5	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	75	64,29	69,64	61,54	64,29	2,75	:)
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,02	1	1,01	0	1,03	1,03	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,08	3	3,54	4,76	5,15	0,39	:)
<b>Efficienza</b>							
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	77,67	87,72	82,70	106,04	93,45	12,59	?
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	11,83	13,23	12,53	16,03	14,07	1,96	?

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>101.902,14</b>

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.652,66	19.127,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.551,21	Costo effettivo	116.815,09

Centro di Costo							
111 - Altri servizi generali							
CDR							
02 - A2 Area Amministrativa							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	17.918,60	20.732,37	19.325,48	23.412,66	21.174,34	18.449,42	18.497,04
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	223	272	247,50	250	234	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	223	295	259	260	236	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	3	2	2,50	2	2	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	15	30	22,50	30	30	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	83,33	62,50	83,33	83,33	0	:)
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	92,20	96,10	96,15	99,15	3	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,06	2	2,53	1,90	2,06	0,16	:)
Efficienza							
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali (I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente)	2,14	2,50	2,32	2,83	2,55	0,28	:)
Costi del personale							
<b>Totale dei costi del personale</b>					<b>15.113,21</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	5.079,30			2.975,32			
Costi totali del CDC							
<b>Costi a previsione</b>		<b>23.412,66</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>21.174,34</b>	

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	4.000	8.100	6.050	7.540	7.540	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	40.000	33.000	36.500	33.000	33.000	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	637.274,98	818.297,85	727.786,41	950.243,10	823.491,23	792.329,45	794.526,89
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	532.586,67	695.018	613.802,34	500.000	1.700.000	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	212.680	283.199	247.939,50	300.000	850.000	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.250	850	1.050	850	850	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	1.000	1.100	1.050	1.100	1.100	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	15	15	15	15	15	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	537	1.100	818,50	800	800	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	4.818	5.346	5.082	9.000	13.000	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	15	12,50	15	15	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	10	24,55	17,28	22,85	22,85	0	:)
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	11,15	20,58	15,86	8,89	6,15	2,74	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	2,50	3,33	2,92	3,33	3,33	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	557,60	552,33	554,96	551,33	553,40	2,07	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,13	2,58	2,86	2,58	2,58	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,31	15	15,16	14,29	15,46	1,17	:)
<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	39,93	40,75	40,34	60	50	10	?
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	76,19	98,77	87,48	114,90	99,20	15,70	?
<b>Efficacia temporale</b>							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	15	12,50	15	15	0	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>709.032,73</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS	100	65.000	65.000	11.560,90	11.560,90	

<b>Costi diretti</b>						
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	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	6.000	12.190	12.016,78	2.385,10
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	10.000	11.490	10.187,60	6.641,46
U.03.01.1.03.02.99.000.261.99 STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE E VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S.	100	10.000	10.000	9.459,80	1.673,59
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	800	300	0	0
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	980	1.408,49	1.408,49	852,32
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	7,45	7,45
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	500	1.000	618,38	341,78
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	275,31	212,91
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	14.000	21.500	16.919,24	14.374,72
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	1.000	500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.000	755	713,35	348,80
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	600	600	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	50.000	42.417,48	32.718,87
U.03.01.1.03.02.99.999.126.1 SPESA DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E MAI RITIRATI	100	5.000	3.000	0	0
<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	248.885,86	145.790,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	950.243,10	Costo effettivo	823.491,23

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	15.962,46	55.153,53	35.557,99	64.350,36	54.301,54	52.196,53	52.305,38
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	35	28	31,50	25	25	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	16	6	11	2	5	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	81	83	82	87	92	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	15	9	12	9	9	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	506,25	1.383,33	944,79	4.350	1.840	2.510	??
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	15,31	9	12,16	8,57	9,28	0,71	:)
<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)	2,33	3,11	2,72	2,78	2,78	0	:)
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	1,91	6,66	4,28	7,78	6,54	1,24	?

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>37.390,61</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	11.609,84	6.800,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.350,36	Costo effettivo	54.301,54

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	122	164	143	170	165	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I034 - Spesa del Programma 0401	128.086,89	91.959,69	110.023,29	94.330	91.959,69	95.030	95.030
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	93	87	90	90	94	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	101.232,91	55.385,48	78.309,19	62.678,06	57.269,97	50.494,81	50.600,26
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	93	137	115	137	137	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	93	87	90	90	94	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	93	87	90	90	94	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	3	4	3,50	4	4	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	76,23	53,05	64,64	52,94	56,97	4,03	:)
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	100	63,50	81,75	65,69	68,61	2,92	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,06	4	3,53	3,81	4,12	0,31	:)
<b>Efficienza</b>							
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica (I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	1.377,28	1.057,01	1.217,14	1.048,11	978,29	69,82	:)
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	1.088,53	636,61	862,57	696,42	609,25	87,17	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente)	12,10	6,69	9,40	7,58	6,90	0,68	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>32.053,61</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	11.247,03	6.588,22

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>62.678,06</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>57.269,97</b>

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	257	237	247	241	235	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	150	168	159	171	178	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	28	27	27,50	30	32	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuola secondaria di primo grado	41	39	40	36	53	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	5.813,95	3.959,35	4.886,65	5.648,39	21.396,32	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	62.552,53	139.769,58	101.161,06	150.112,75	144.332,35	135.529,55	135.621,40
I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado	40	39	39,50	36	51	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	5	5	5	5	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	97,56	100	98,78	100	96,23	3,77	:)
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	5	5	4,76	5,15	0,39	:)
<b>Efficienza</b>							
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)	153,69	345,11	249,40	364,35	349,47	14,88	:)
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	207,64	146,64	177,14	188,28	668,63	480,35	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	7,48	16,87	12,18	18,15	17,39	0,76	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>32.182,25</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	59	16.520	16.520	0	0	
E.2.01.01.01.002.17.8 CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	100	274.617,65	274.617,65	0	0	
E.4.02.01.01.002.125.3 CONTRIBUTO MIUR INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA"GIORGIO SORDO"	100	0	0	0	0	

<b>Costi diretti</b>					
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 COMPRESIVO	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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	9.795,80	5.738,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.112,75	Costo effettivo	144.332,35

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	257	237	247	241	235	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	150	168	159	171	178	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	136	151	143,50	160	167	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	139.275,97	147.651,81	143.463,89	148.000	152.000	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	158.080,36	141.638,27	149.859,32	207.000	243.000	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	281.545,60	569.185,15	425.365,38	582.956,59	569.938,49	557.889,58	557.980,74
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	93	87	90	90	94	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	3	3	3	3	3	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	40	0	40	0	48	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	367	311	339	300	320	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	84.373,10	109.991,90	97.182,50	100.000	117.000	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	9.004,24	7.976,39	8.490,32	13.356	11.842,86	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	27.757,20	36.683,40	32.220,30	35.000	39.910,10	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	90,17	76,79	83,48	72,82	77,48	4,66	:)
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	33,42	37,28	35,35	38,83	40,44	1,61	:)
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	11,43	0	11,43	0	14,59	14,59	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,06	3	3,03	2,86	3,09	0,23	:)
<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	59,07	83,29	71,18	54,76	53,02	1,74	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	430,74	455,43	443,08	690	759,38	69,38	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.024,09	977,83	1.000,96	925	910,18	14,82	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	19,93	24,84	22,38	23,65	26,26	2,61	?
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	33,66	68,70	51,18	70,49	68,66	1,83	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>25.409,33</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	217.464,32	217.464,32	0	0
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.20.99 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)	100	12.625,91	12.625,91	12.625,31	0
E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	100	500.000	500.000	2.000	330,15
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	92.500	92.500	0	0
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	37.000	37.000	20.000	17.272,90
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).	100	3.000	3.000	0	0
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	505.000	505.000	505.000	353.500

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.04.06.1.04.02.05.000.182.4 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	9.723,24	5.695,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	582.956,59	Costo effettivo	569.938,49

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0	0	:)
Costi del personale							
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0			0			
Costi totali del CDC							
Costi a previsione			0	Costo effettivo			0

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	141.226,99	295.880,84	218.553,91	332.556,17	313.862,21	302.733,91	303.112,62
I945 - N. libri del patrimonio librario	20.479	20.211	20.345	20.500	20.805	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	10	10	10	50	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	2.280	3.078	2.679	3.500	6.850	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	6	6	7	8	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	2.303	4.579	3.441	3.000	3.537	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24	24	24	24	24	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	30	30	30	30	30	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (1972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	27,53	55,27	41,40	36,28	42,61	6,33	?
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (1953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0,99	0,67	0,83	1,17	1,94	0,77	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	11,13	15,23	13,18	17,07	32,92	15,85	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (1952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	0,32	0,32	0,29	0,73	0,44	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6	6	6,67	8,25	1,58	??
<b>Efficienza</b>							
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	16,89	35,71	26,30	40,21	37,81	2,40	:)
<b>Efficacia temporale</b>							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (1988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	30	30	30	30	30	0	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>103.434,19</b>

<b>Proventi</b>					
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	80.000	80.000	0	0
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA	100	44.850	44.850	47.812,83	0

<b>Costi diretti</b>					
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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	40.392,07	23.660,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	332.556,17	Costo effettivo	313.862,21

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	5	4	4,50	3	3	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	4	4	4	4	4	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	4	4	4	4	0	0
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	125.469,31	187.175,04	156.322,17	189.947,78	187.602,47	178.163,92	178.211,54
Indicatori di Performance	2021	2022	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	125	100	112,50	75	75	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4	4	3,81	4,12	0,31	:)
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	31.367,33	46.793,76	39.080,54	47.486,95	46.900,62	586,33	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	15	22,59	18,80	22,97	22,60	0,37	:)
Costi del personale							
<b>Totale dei costi del personale</b>					<b>17.196,79</b>		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso		
E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI	100	44.751,18	44.751,18	15.860,79	6.227,19		
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.06.01.1.03.02.05.004.385.4 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	5.079,30			2.975,32			
Costi totali del CDC							
<b>Costi a previsione</b>	<b>189.947,78</b>			<b>Costo effettivo</b>		<b>187.602,47</b>	

Centro di Costo							
602 - Giovani							
CDR							
02 - A2 Area Amministrativa							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
02 - Giovani							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	18.851,09	19.480,93	19.166,01	22.319,74	19.663,67	18.697,85	18.755,00
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	3	3	3	3	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3	3	2,86	3,09	0,23	:)
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,25	2,35	2,30	2,70	2,37	0,33	?
Costi del personale							
<b>Totale dei costi del personale</b>					<b>18.763,85</b>		
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti	6.095,16			3.570,39			
Costi totali del CDC							
<b>Costi a previsione</b>	<b>22.319,74</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>19.663,67</b>	

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I005 - Popolazione fluttuante	15.000	105.965	60.482,50	75.000	75.000	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	141.592,60	1.380.272,37	760.932,49	1.562.567,82	1.383.021,51	749.335,26	749.655,01
I1079 - N. informazioni turistiche fruiti on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	53.169	148.351	100.760	200.000	281.243	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	29	85	57	75	325	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	19	70	44,50	50	120	0	0
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	43	30	36,50	30	30	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	1	1	1	1	1	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	3	5	4	5	5	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	20.323	23.155	21.739	25.000	27.178	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	242,98	279,48	261,23	302,30	327,41	25,11	:)
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	65,52	82,35	73,94	66,67	36,92	29,75	??
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	179,34	1.279	729,17	906,89	903,51	3,38	:)
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni turistiche fruiti on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.))	53.169	148.351	100.760	200.000	281.243	81.243	??
KP781 - Turismo accessibile (I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile)	1	1	1	1	1	0	:)
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	119,44	83,33	101,38	83,33	83,33	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,06	5	4,03	4,76	5,15	0,39	:)
<b>Efficienza</b>							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	16,93	166,60	91,76	188,94	166,61	22,33	?

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>105.884,25</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	12.000	12.000	0	0	
E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO	100	17.629,86	17.629,86	17.629,86	0	
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	25.000	25.000	9.532	7.504	
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	0	0	0	
E.1.01.01.41.001.7.2 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60	6.510.000	6.510.000	355.369,91	355.309,91	

<b>Costi diretti</b>					
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	34.103,89	19.977,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.562.567,82	Costo effettivo	1.383.021,51

Centro di Costo							
801 - Urbanistica							
CDR							
01 - A1 Area Tecnica							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
01 - Urbanistica e assetto del territorio							
Finalità							
Stakeholder							
fruttori del territorio: residenti e non residenti,							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	74.516,60	164.822,02	119.669,31	204.796,05	166.494,42	161.066,96	159.398,05
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	55	46	50,50	40	60	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	55	46	50,50	40	60	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	6	9	7,50	9	9	0	0

  

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,12	9	7,56	8,57	9,28	0,71	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	8,91	19,89	14,40	24,76	20,06	4,70	?

  

Costi del personale	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>96.369,83</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.08.01.1.10.99.99.999.248.99 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	35.313,20	20.685,56

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	204.796,05	Costo effettivo	166.494,42

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	17.415,26	58.428,22	37.921,74	60.924,34	60.608,14	57.178,76	57.185,56
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	9	8	8,50	8	8	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	1	1	1	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	1	1	1	1	1	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	1	1	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	1,02	1	1,01	0,95	1,03	0,08	:)
<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	9	8	8,50	8	8	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	2,08	7,05	4,56	7,37	7,30	0,07	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>5.937,73</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	2.000	2.000	0	0	
E.2.01.01.02.003.117.18 QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI PER LAVORI DI PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	13.000	13.000	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.08.01.1.03.02.09.000.242.99 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	725,61	425,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.924,34	Costo effettivo	60.608,14

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	85.000	85.000	85.000	85.000	70.183	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	524.090,48	706.596,94	615.343,71	749.877,52	701.133,70	657.210,73	658.129,17
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	11	11	11	11	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	11	11	10,48	11,34	0,86	:)
<b>Efficienza</b>							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	6,17	8,31	7,24	8,82	9,99	1,17	?
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	62,66	85,29	73,98	90,67	84,46	6,21	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>276.971,93</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.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	5.000	2.887,40	2.887,40	1.387,40	
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	182.000	207.980,95	207.969,35	175.538,44	
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	978,40	978,40	978,37	
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>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	112.470,29	65.882,18

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>749.877,52</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>701.133,70</b>

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	5.440	5.303,72	5.371,86	4.500	4.600	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	8.027	7.940,09	7.983,54	7.500	7.500	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	1.741.397,18	2.674.360,30	2.207.878,74	2.705.088,19	2.666.183,23	2.975.774,77	2.975.921,72
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	188	150	169	150	180	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	7	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	520	160	340	200	50	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	7	7	7	7	0	0
I1230 - N. utenze TARI	19.657	19.952	19.804,50	19.856	20.098	0	0
I1231 - Proventi TARI	2.627.781,54	2.959.212,20	2.793.496,87	2.960.000	2.969.240,28	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	67,77	66,80	67,28	60	61,33	1,33	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	188	150	169	150	180	30	?
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,41	0,40	0,40	0,38	0,37	0,01	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	7	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7	7	6,67	7,22	0,55	:)
<b>Efficienza</b>							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	216,94	336,82	276,88	360,68	355,49	5,19	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	150,90	110,65	130,78	109,42	111,37	1,95	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	133,68	148,32	141	149,07	147,74	1,33	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	208,20	322,80	265,50	327,10	321,19	5,91	:)
<b>Qualità</b>							
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,03	0,01	0,02	0,01	0	0,01	??

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>82.304,65</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	15.000	15.000	0	0	

<b>Costi diretti</b>						
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>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.673,28	9.181

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.705.088,19	Costo effettivo	2.666.183,23

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I049 - Spesa del Programma 0904	87.437,76	243.895,12	165.666,44	522.734,76	243.895,12	129.000	129.000
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	91.143,24	245.946,32	168.544,78	525.160,89	246.005,05	130.994,95	131.001,75
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	1	1	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,95	1,03	0,08	:)
<b>Efficienza</b>							
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	10,90	29,69	20,30	63,50	29,64	33,86	??

Costi del personale	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>1.938,10</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	1.500	1.500	0	0
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE - SERVIZIO I.V.A. -	100	106.000	106.000	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	222.000	222.000	156.600	0
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI - SERVIZIO I.V.A. -	100	0	0	0	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	0	0	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	73.856,49	73.856,49	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	446.520	446.520	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	43.112,82	43.112,82	43.112,83	42.734,87
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	725,61	425,05

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>525.160,89</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>246.005,05</b>

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	28.920,46	14.315,82	21.618,14	15.598,97	14.638,78	23.805,44	23.825,85
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	4	4	4	3	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	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	4	4	3,81	3,09	0,72	?
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	3,46	1,73	2,60	1,89	1,76	0,13	:)
Costi del personale							
<b>Totale dei costi del personale</b>					<b>17.503,17</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	2.176,84			1.275,14			
Costi totali del CDC							
<b>Costi a previsione</b>	<b>15.598,97</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>14.638,78</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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I015 - N. punti luce	4.200	3.199	3.699,50	3.199	3.231	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	201.663,55	231.804,03	216.733,79	259.760,52	230.621,82	229.140,36	229.691,88
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	34	43	38,50	10	32	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	11	11	11	11	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,81	1,34	1,08	0,31	0,99	0,68	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11	11	10,48	11,34	0,86	:)
Efficienza							
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	24,11	27,98	26,04	31,41	27,78	3,63	?
Costi del personale							
<b>Totale dei costi del personale</b>					<b>203.043,59</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	15.000	15.000	6.822,48	6.537		
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	10.200	10.200	10.200	2.550		
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		
<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	73.335,85			42.958,24			
Costi totali del CDC							
<b>Costi a previsione</b>		<b>259.760,52</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>230.621,82</b>	

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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	80	0	80	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	31.820,85	28.191,68	30.006,26	35.648,57	25.101,57	31.681,75	31.744,34
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	15	0	15	0	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	12	0	12	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	4	0	4	0	0	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	15	0	15	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	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	125	0	125	0	0	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,08	0	4,08	0	0	0	:)
Efficienza							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	3,80	3,40	3,60	4,31	3,02	1,29	??
Efficacia temporale							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	15	0	15	0	0	0	:)
Qualità							
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	80	0	80	0	0	0	:)
Costi del personale							
<b>Totale dei costi del personale</b>					<b>16.751,10</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	0	0	0	0		
E.2.01.02.01.001.118.2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	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	6.675,66		3.910,43				
Costi totali del CDC							
<b>Costi a previsione</b>	<b>35.648,57</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>25.101,57</b>		

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	132	159	145,50	141	152	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	252	252	252	252	249	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	30	37	33,50	38	38	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	252	250	251	250	233	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	30	38	34	38	38	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	30	40	35	38	26	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	14	9	11,50	9	9	0	0
I1405 - N. settimane estive	14	9	11,50	9	9	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	15	180	97,50	180	270	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	12.014,20	20.531,56	16.272,88	25.518,16	20.438,20	112.791,31	112.825,32
I1769 - n. unità operative CdC Nido	2	2	2	1	1	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	97,37	98,68	100	100	0	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	22,73	25,16	23,94	26,95	17,11	9,84	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	100	99,21	99,60	99,21	93,57	5,64	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,04	2	2,02	0,95	1,03	0,08	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	1,44	2,48	1,96	3,09	2,46	0,63	??
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale (I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale)	15	180	97,50	180	270	90	??

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>8.746,93</b>

<b>Costi diretti</b>						
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 CONTRIBUTIVO 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>	

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.628,07	2.125,23

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>25.518,16</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>20.438,20</b>

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<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 minori

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.056	840	948	840	986	0	0
I127 - n. minori in carico	41	47	44	40	40	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	18.981	18.468	18.724,50	13.851	18.991	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	103.927,08	200.226,30	152.076,69	217.726,37	200.966,99	188.316,18	188.431,84
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	22	11	16,50	20	18	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	96	127	111,50	120	124	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	126	185	155,50	165	166	0	0
I1388 - N. minori in affido	25	20	22,50	20	20	0	0
I1389 - N. minori in comunità	8	5	6,50	6	6	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	22	11	16,50	10	15	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	9	9	9	9	9	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	5	4	4,50	3	4	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	12	78	45	100	124	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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	100	100	100	200	120	80	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	3,88	5,60	4,74	4,76	4,06	0,70	?
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	80,49	53,19	66,84	65	65	0	:)
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	76,19	68,65	72,42	72,73	74,70	1,97	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	1,33	8,67	5	11,11	13,78	2,67	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,10	4	4,55	2,86	4,12	1,26	??
<b>Efficienza</b>							
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	759,24	923,40	841,32	692,55	949,55	257	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	12,43	24,17	18,30	26,33	24,21	2,12	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>36.174,46</b>

<b>Proventi</b>						
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	3.959,35	3.959,35	0	0	

<b>Costi diretti</b>						
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>	

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		12.335,45	7.225,79

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	217.726,37	Costo effettivo	200.966,99

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	6.698,60	4.941,58	5.820,09	5.000	6.314,66	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	36.137,12	31.512,31	33.824,72	30.000	25.624,32	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	42.101,18	44.349,74	43.225,46	45.000	59.355,02	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	26.876,31	93.694,35	60.285,33	99.064,55	94.060,98	81.773,58	81.830,73
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	12	6	9	7	7	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	5	6	5,50	4	4	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	6	6	6	9	7	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	10	13	11,50	15	12	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	1	1	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	1	1	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	5	6	5,50	7	4	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	12	6	9	4	7	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	10	13	11,50	9	12	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	4	4	4	4	4	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	100	175	100	75	??
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100	166,67	100	66,67	??
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100	100	57,14	100	42,86	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,08	4	4,04	3,81	4,12	0,31	:)
<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	6.022,85	5.252,05	5.637,45	3.333,33	3.660,62	327,29	:)
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	4.210,12	3.411,52	3.810,82	3.000	4.946,25	1.946,25	??
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	1.339,72	823,60	1.081,66	1.250	1.578,66	328,66	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	3,21	11,31	7,26	11,98	11,33	0,65	:)

<b>Costi del personale</b>				
<b>Totale dei costi del personale</b>				
19.754,08				

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	600.000	600.000	300.000	75.070,69
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108)	100	102.279,62	102.279,62	102.279,62	102.279,62

  

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	6.095,16	3.570,39

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.064,55	Costo effettivo	94.060,98

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.576	2.658	2.617	2.700	2.699	0	0
I133 - n.anziani in carico	90	90	90	100	101	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	13.000	15.648,35	14.324,18	10.000	18.943,97	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	85.000	105.041,03	95.020,52	100.000	128.121,60	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	21.600	32.368	26.984	30.000	40.539,55	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	86.170,40	1.199.790,38	642.980,39	1.208.911,78	1.200.029,51	1.184.052,75	1.184.101,74
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	47.611,96	54.156,93	50.884,44	70.000	108.941,45	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	8	8	8	6	10	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	17	19	18	10	12	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	32	20	26	15	35	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	19	32	25,50	20	44	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	17	19	18	10	12	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	32	20	26	15	35	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	19	32	25,50	20	44	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	3	3	3	4	4	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	200	200	200	150	180	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	100	100	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,49	3,39	3,44	3,70	3,74	0,04	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,06	3	3,03	3,81	4,12	0,31	:)
<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)	2.656,25	5.252,05	3.954,15	6.666,67	3.660,62	3.006,05	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	1.136,84	1.011,50	1.074,17	1.500	921,35	578,65	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	764,71	823,60	794,16	1.000	1.578,66	578,66	??
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	5.951,49	6.769,62	6.360,56	11.666,67	10.894,15	772,52	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	10,30	144,81	77,56	146,18	144,56	1,62	:)
<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	200	200	200	150	180	30	?

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>19.854,68</b>

<b>Proventi</b>					
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	510.000	510.000	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	0	0	0	0
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO. - SERVIZIO I.V.A. -	100	181.634,98	181.634,98	0	0
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	0	0	0	0

<b>Costi diretti</b>					
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>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.224,43	3.060,33

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	1.208.911,78	Costo effettivo	1.200.029,51

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	76.175,27	160.917,04	118.546,16	153.231,95	132.307,48	131.084,29	131.363,23
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	50.609,32	64.699,35	57.654,34	30.000	35.935	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	5	13	9	10	11	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	0	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	921	852	886,50	500	624	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	707	325	516	300	391	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	3	3	3	3	2	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	20	20	20	20	20	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	5	6	5,50	8	6	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	0	30	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	46,88	46,49	46,68	36,28	37,63	1,35	:)
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	28	36	32	33	33	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,10	6	5,55	7,62	6,19	1,43	?
<b>Efficienza</b>							
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	71,58	199,07	135,32	100	91,91	8,09	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	9,11	19,42	14,26	18,53	15,94	2,59	?
<b>Efficacia temporale</b>							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	30	0	30	30	??

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>105.566,91</b>

<b>Costi diretti</b>						
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	
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>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.262,50	25.927,83

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>153.231,95</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>132.307,48</b>

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	398	350	374	250	391	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	11.312,20	24.785,68	18.048,94	27.347,05	25.067,47	33.653,21	33.680,42
I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto	23.612	24.023,42	23.817,71	20.000	22.301,13	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello di cittadinanza	5.100	1.100	3.100	1.000	1.000	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza	1.500	1.100	1.300	1.000	1.000	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	3	3	3	4	4	0	0
I1777 - n. nuclei famigliari	0	37	37	40	40	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	17,93	13,72	15,82	12,58	12,53	0,05	:)
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	59,33	68,64	63,98	80	57,04	22,96	??
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie ((I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,06	3	3,03	3,81	4,12	0,31	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	1,35	2,99	2,17	3,31	3,02	0,29	:)

<b>Costi del personale</b>							
<b>Totale dei costi del personale</b>					<b>9.101,39</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	2.902,46	1.700,19

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>27.347,05</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>25.067,47</b>

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	5	8	6,50	6	24	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	116	116	60	165	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	80	80	50	50	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	6.763,75	60.030,62	33.397,19	60.798,27	60.165,87	4.614,77	4.628,38
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	5.000	6.112,75	5.556,38	5.000	29.967	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	112	112	60	165	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	5	8	6,50	6	24	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	5	5	4	6	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	3	3	3	2	4	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	100	100	0	:)
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	103,57	103,57	100	100	0	:)
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,46	1,46	0,77	2,06	1,29	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	1.000	764,09	882,04	833,33	1.248,63	415,30	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,06	3	3,03	1,90	4,12	2,22	??
<b>Efficienza</b>							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0,81	7,25	4,03	7,35	7,25	0,10	:)
<b>Qualità</b>							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	80	80	50	50	0	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>4.612,38</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.32.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI	100	4.000	4.000	3.345,58	0	

<b>Costi diretti</b>						
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>	

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.451,23	850,09

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>60.798,27</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>60.165,87</b>

<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, Boggio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	339.441,98	445.345,06	392.393,52	482.188,42	445.515,39	375.397,66	375.418,06
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	2	2	2	4	5	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	10	10	10	8	9	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	7	10	8,50	8	9	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	70	100	85	100	100	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,04	2	2,02	3,81	5,15	1,34	??
<b>Efficienza</b>							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	40,58	53,75	47,16	58,31	53,67	4,64	:)

<b>Costi del personale</b>
<b>Totale dei costi del personale</b> 10.226,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMBITO TERRITORIALE N. 21 I RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)	100	13.319,47	13.319,47	1.037,81	1.037,81
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	13.000	13.000	0	0
E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21 (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.) - SERVIZIO I.V.A. -	100	750.000	750.000	674.679,52	183.605,78
E.2.01.01.02.001.32.11 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE RETTE MINORI - AMBITO	100	25.000	25.000	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	2.176,84	1.275,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	482.188,42	Costo effettivo	445.515,39

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	0	0
I141 - Proventi cimiteriali complessivi	32.119	223.192	127.655,50	210.000	144.381,30	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	129.150,23	151.223,62	140.186,93	161.535,13	147.456,55	159.914,41	160.080,41
I1627 - N. cellette concesse	25	24	24,50	20	21	0	0
I1628 - N. cellette richieste	25	25	25	20	21	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	6	6	0	0
I1637 - N. loculi concessi	6	35	20,50	40	22	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	6	39	22,50	40	22	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	1	5	3	6	4	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	89,74	94,87	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	96	98	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,02	5	3,01	5,71	4,12	1,59	??
<b>Efficienza</b>							
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali complessivi+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	24,87	147,59	86,23	130	97,91	32,09	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	15,44	18,25	16,84	19,53	17,76	1,77	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>41.308,81</b>

<b>Proventi</b>						
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	15.000	15.000	12.921,85	3.263,86	
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	0	0	0	0	

<b>Costi diretti</b>						
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	
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>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.528,16	9.095,99

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>161.535,13</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>147.456,55</b>

<b>Note</b>			
<p>Nel bilancio approvato i proventi complessivi stimati ammontavano ad € 155.000,00 così suddivisi: € 130.000,00 per canoni ed € 25.000,00 per diritti. Sono stati accertati rispettivamente: € 122,611,30 per canoni ed € 21.770,00 per proventi cimiteriali.</p>			

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	75	90	82,50	80	80	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	55.337,94	64.552,38	59.945,16	93.026,55	78.926,45	76.201,99	76.446,90
I1663 - N. attività commerciali cessate	19	11	15	15	28	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	224	230	227	230	230	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	50	25	37,50	25	30	0	0
I1669 - N. espositori fiere	68	67	67,50	67	67	0	0
I1670 - N. fiere	3	3	3	3	3	0	0
I1671 - N. mercati	50	50	50	52	52	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	16	17	16,50	15	28	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7,50	8	7,75	8	8	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	133	133	133	131	128	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	3	3	3	3	2	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	8,48	4,78	6,63	6,52	12,17	5,65	??
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	22,22	21,52	22,22	22,22	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	2,66	2,66	2,66	2,52	2,46	0,06	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	22,67	22,33	22,50	22,33	22,33	0	:)
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	22,32	10,87	16,60	10,87	13,04	2,17	?
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,06	3	3,03	2,86	2,06	0,80	??
<b>Efficienza</b>							
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	6,62	7,79	7,20	11,25	9,51	1,74	?
<b>Qualità</b>							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	75	90	82,50	80	80	0	:)

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>61.128,81</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	10.000	10.000	0	0	

<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	
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 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	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	26.122,13	15.301,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.026,55	Costo effettivo	78.926,45

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	44.828,10	78.947,36	61.887,73	84.469,42	72.582,72	70.663,10	70.860,39
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	109	80	94,50	55	134	0	0
I1687 - domande SUAP evase percentuale	100	100	100	100	100	0	0
I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)	100	100	100	100	100	0	0
I1689 - Numero di domande SUAP pervenute	688	651	669,50	650	764	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	3	5	4	5	4	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	7,50	8	7,75	8	8	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	14,53	15,36	14,94	15,38	13,09	2,29	?
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	14,53	15,36	14,94	15,38	13,09	2,29	?
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	109	80	94,50	55	134	79	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	22,22	21,52	22,22	22,22	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,06	5	4,03	4,76	4,12	0,64	?
<b>Efficienza</b>							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap	33,33	20	26,66	20	25	5	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale	448,28	789,47	618,88	844,69	725,83	118,86	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	5,36	9,53	7,44	10,21	8,74	1,47	?

<b>Costi del personale</b>	
<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>58.826,46</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	0	0	0	0	
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO I.V.A. -	75	30.000	30.000	0	0	

<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 - ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE	50	150	478,69	478,69	148,73	
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	600	600	553,88	553,88	
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	250	250	161,68	161,68	
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	2.823,50	1.891	1.891	
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>	

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		21.042,83	12.326,34

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>84.469,42</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>72.582,72</b>

<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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	3.541,28	5.380,27	4.460,77	5.837,73	5.458,29	5.320,32	5.328,48
I1719 - N. borse lavoro erogate	14	13	13,50	10	16	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	14	13	13,50	10	16	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	2	2	2	4	4	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	100	100	0	:)
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,04	2	2,02	3,81	4,12	0,31	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,42	0,65	0,54	0,71	0,66	0,05	:)

<b>Costi del personale</b>							
<b>Totale dei costi del personale</b>					<b>3.391,91</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>Costi Indiretti</b>			
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti	870,74		510,06

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>5.837,73</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>5.458,29</b>

Centro di Costo							
1601 - Agricoltura							
CDR							
01 - A1 Area Tecnica							
Missione							
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma							
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.364	8.285	8.324,50	8.270	8.301	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	98	100	99	105	97	0	0
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	10.509,85	12.293,43	11.401,64	15.537,39	12.640,20	12.950,33	12.991,15
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	3	3	3	2	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3	3	2,86	2,06	0,80	??
Efficienza							
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente	1,26	1,48	1,37	1,88	1,52	0,36	?
Costi del personale							
<b>Totale dei costi del personale</b>					<b>10.188,14</b>		
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	1.000	1.000	0	0		
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>0 0</b>	
Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti	4.353,69			2.550,28			
Costi totali del CDC							
<b>Costi a previsione</b>		<b>15.537,39</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>12.640,20</b>	

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

<b>Centro di Costo</b>					
Fondo svalutazione crediti					
<b>CDR</b>					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
<b>Missione</b>					
20 - Fondi e accantonamenti					
<b>Programma</b>					
02 - Fondo svalutazione crediti					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Costi del personale</b>					
<b>Costi diretti</b>					
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>
<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>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****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>
---------------------------	------------------	------------------------	----------

**Centro di Costo**

Debito quota interessi

**CDR**

03 - A3 Area Economico Finanziaria

**Missione**

50 - Debito pubblico

**Programma**

01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Finalità****Stakeholder****Costi del personale****Costi diretti**

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

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

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

**Centro di Costo**

Debito quota capitale

**CDR**

03 - A3 Area Economico Finanziaria

**Missione**

50 - Debito pubblico

**Programma**

02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**Finalità****Stakeholder****Costi del personale****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.999.765.5 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	100	41.333,34	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>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	1.256.635,81	Costo effettivo	1.183.285,81
--------------------	--------------	-----------------	--------------

<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>					
<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>

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 2023, 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 2023 si è chiusa con un avanzo di € 58.246,07, dovuto ad una oculata gestione delle risorse di competenza a disposizione, ed all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, per un importo complessivo di € 292.169,62.

Il risultato di amministrazione complessivo, invece, è pari ad € 6.629.534,02 e risulta così suddiviso:

- ⇒ Somme accantonate per € 4.459.596,58 (riguardano principalmente l'accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità);
- ⇒ Somme vincolate per € 1.291.028,70;
- ⇒ Somme destinate ad investimenti per € 162.275,11
- ⇒ Somme disponibili per € 716.633,63.

Pietra Ligure, 11 ottobre 2024

Il Segretario Comunale  
Dott. Vincenzo Trevisano