



Comune di Bergoggi - 2022
Provincia di Savona
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
1 - Amministrativo contabile
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	1.080	0	0	0
I020 - Spesa del Programma 0101	0	42.276	40.102,62	44.500	47.500
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	35.000	0	40.000	40.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	0	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	3	0	3	3
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	40	0	40	40
I191 - N. Delibere Consiglio	0	0	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	100	0	100	100
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	90.205,41	61.532,64	80.414,06	83.260,42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)	0	350			
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)	0	1.701,99			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I020 - Spesa del Programma 0101)*100	0	213,37			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	83,52			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.205,54
Vilma OLIVERI	B6	Collaboratore Amministrativo	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.028,80
Paola MERLINO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.710,40
Totale dei costi del personale									14.944,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.000.3060.3 RIMBORSI SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.3060.2 INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI E GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI	100	9.000	9.000	8.008	4.003,14
U.01.01.1.03.02.01.000.3060.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	100	22.876	22.876	22.876	11.437,56
U.01.01.1.03.02.01.000.3075.0 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA	100	6.900	6.900	6.818,62	2.181,13
Totale dei costi diretti		39.276	39.276	37.702,62	17.621,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.182,58	11.857,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.205,41	Costo effettivo	61.532,64

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
1 - Amministrativo contabile
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	1.080	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	19	0	19	19
I192 - N. Delibere Giunta	0	100	0	100	100
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	600	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	2.100	0	2.100	2.100
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	3	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini	0	1	0	1	1
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	315.549,26	191.197,21	262.439,27	266.063,68
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,27	1,27	1,40	1,40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	16,67			
KP146 - Incidenza richieste di accesso civico generalizzato su popolazione (I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,09			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale (I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale)	0	3			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,70			
Efficienza					
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	0	2.100			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	292,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	13	1.822	236,86	1.822	236,86	0	7.836,01
Vilma OLIVERI	B6	Collaboratore Amministrativo	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.532,40
Piero ARALDO	SEG	Segretario generale	100	624	624	624	624	0	39.750
Paola MERLINO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	11.972,80
Totale dei costi del personale									73.091,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.000.3024.2 RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	100	460	460	0	0
U.01.02.1.03.02.02.000.3024.1 RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETARIO COMUNALE	100	900	900	819,46	0
U.01.02.1.03.02.99.000.3001.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	50	32.400	37.115,60	34.225,22	7.225,44
U.01.02.1.03.02.13.000.3000.21 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE	100	26.000	24.000	12.879,17	7.359,52
U.01.02.1.03.01.02.000.2000.21 LIBRI,RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	100	9.000	10.030	2.200,33	1.864,83
U.01.02.1.02.01.02.000.7000.2 IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI	100	500	600	574,68	574,68
U.01.02.1.04.01.02.000.5002.0 SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI VADO LIGURE	100	39.500	39.520	39.520	0
Totale dei costi diretti		108.760	112.625,60	90.218,86	17.024,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	173.217,81	48.689,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	315.549,26	Costo effettivo	191.197,21

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
1 - Amministrativo contabile
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	1.080	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	3.208.795	0	3.211.045	3.211.045
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	19	0	19	19
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	5	0	5	5
I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP	0	140.000	0	0	0
I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	3.400.795	0	3.398.045	3.398.045
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	2.448.573	0	2.446.592	2.446.592
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	3.421.261	0	3.231.511	3.231.511
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	3.147.560	0	2.972.990	2.972.990
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	79.103,25	56.856,16	63.406,69	65.939,80
I257 - Importo acquisti di economato	0	10.000	0	10.000	10.000
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il 31.12 in %)	0	100	0	100	100
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	2.310.332	0	2.311.952	2.311.952
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	3.208.795	0	3.211.045	3.211.045
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-10	0	-10	-10
I281 - N. mandati emessi	0	1.600	0	1.600	1.600
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	1.500	0	1.500	1.500
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	3	0	3	3
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0,55	0,55	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1322 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti - KPIFP 2.1 I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP/I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP*100	0	7,37			
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)	0	15			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,89			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	5.636,36			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,31			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	0	72			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	0	108,70			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	0	72			
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	0	73,24			
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-10			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il 31.12 in %)	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.055,40
Vilma OLIVERI	B6	Collaboratore Amministrativo	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.007,20
Paola MERLINO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.552
Totale dei costi del personale									23.614,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.3000.41 SPESE VARIE SETTORE FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.3001.1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	50	32.400	37.115,60	34.225,22	7.225,44
Totale dei costi diretti		32.400	37.115,60	34.225,22	7.225,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.362,59	13.875,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.103,25	Costo effettivo	56.856,16

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
1 - Amministrativo contabile
Altri CDR coinvolti
3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	1.080	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	19	0	19	19
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	3.229.261	0	3.231.511	3.231.511
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	2.841.750	0	2.843.730	2.843.730
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	136.350,84	65.806,57	104.317,96	104.417,31
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	125.000	0	125.000	125.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	50.000	0	50.000	50.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	25.000	0	25.000	25.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	5.000	0	5.000	5.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	20.000	0	20.000	20.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	190.000	0	190.000	190.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	300	0	300	300
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	20	0	20	20
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	0	100	0	100	100
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	3.020	0	3.040	3.040
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	1.980	0	1.990	1.990
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	0,90	0,90	1,20	1,20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0,66			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	5,05			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,33			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,74			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	88			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	40			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	20			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	65,79			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	126,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.027,70
Eugenio SOMMARIVA	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	30.769,60
Totale dei costi del personale									36.797,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.000.8030.1 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	100	3.000	7.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.000.8001.1 RIMBORSI PER VERSAMENTI SANZIONI NON DOVUTE, DISCARICHI E PROC. ESECUTIVE AI CONCESSIONARI	100	500	500	0	0
U.01.04.1.04.01.01.000.8031.0 IMPORTI TRATTENUTI DA IFEL SU IMU ANNO DI COMPETENZA	100	1.500	1.500	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.3046.0 SPESE DIVERSE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	100	4.000	4.000	2.928	219
U.01.04.1.03.01.02.000.3045.0 SPESE DIVERSE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	100	4.000	6.500	3.376,24	0
Totale dei costi diretti		13.000	19.500	6.304,24	219

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80.775,14	22.705,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	136.350,84	Costo effettivo	65.806,57

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - Amministrativo contabile
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	1.080	0	0	0
I549 - N. pratiche di residenza	0	38	0	0	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	38	0	0	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	0	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	100	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	40	0	0	0
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1,01	1,01	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	0	100			
Efficienza					
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	39,60			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	99,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Giovanna PASTORINO	C4	Istruttore Amministrativo Contabile	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.192
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	602,77
Totale dei costi del personale									34.794,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.3906.0 COMPENSI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE	100	0	1.000	1.000	1.000
U.01.07.1.03.01.02.000.3905.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	0	350	300	0
U.01.07.1.03.01.02.000.3901.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	0	200	200	200
Totale dei costi diretti		0	1.550	1.500	1.200

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	90.647,66	25.480,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.492,16	Costo effettivo	60.919,81

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
1 - Amministrativo contabile
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I002 - Importo totale spese correnti	0	3.208.795	0	3.211.045	3.211.045
I086 - N. postazioni hardware	0	20	0	20	20
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	0	15	0	15	15
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	0	15	0	15	15
I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	85	0	0	0
I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP	0	1.000	0	1.000	1.000
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	2.500	0	0	0
I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP	0	10.000	0	0	0
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	0	18.000	0	18.000	18.000
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	10.000	0	10.000	10.000
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	4.800	0	4.800	4.800
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	2.300	0	2.300	2.300
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	42.864,75	21.288,44	31.953,79	31.986,90
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	5.000	0	5.000	5.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	12.000	0	12.000	12.000
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	3	0	3	3
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	25	0	25	25
I582 - N. sim attivate	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP 3.3 I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100	0	100			
KP1334 - Dematerializzazione procedure - KPIFP 3.6 I1833 - Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si=100) - FP	0	85			
KP1336 - Percentuale di atti adottati con firma digitale - KPIFP I1835 - N. atti firmati con firma digitale - FP/I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP*100	0	40			
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP I1837 - Costi sostenuti in investimenti per ICT - FP/I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line*100	0	23,33			
KP1339 - Consultazione del portale istituzionale - KPIFP 4.1 I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/365	0	49,32			
Efficienza					
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	250			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	480			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.600			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	230			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.027,70
Eugenio SOMMARIVA	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.692,40
Totale dei costi del personale									13.720,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.11.000.8012.1 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	100	2.300	2.400	0	0
Totale dei costi diretti		2.300	2.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.925,05	7.568,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.864,75	Costo effettivo	21.288,44

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
1 - Amministrativo contabile
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	19	0	19	19
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	283	0	283	283
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	260	0	0	0
I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP	0	0	0	0	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	18	0	18	18
I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP	0	238	0	0	0
I1842 - Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane - FP	0	46.750	0	0	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	226.416,93	113.502,82	176.769,66	176.962,83
I598 - Importo totale impegnato per formazione	0	3.600	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	0	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	0	0	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	0	2	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.600	0	1.600	1.600
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	330	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1313 - Incidenza delle risorse in lavoro agile - KPIFP 1.2 I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP*100	0	0			
KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	0	84,10			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	20,63			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	0,71			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	0			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,26			
Efficienza					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP 1.1 I1842 - Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	0	2.597,22			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	870,83			
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	189,47			
Efficacia temporale					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	9.041,55
Claudia GAMBARANA	C5	Istruttore Amministrativo Contabile	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.385
Fabrizio MAZZAROTTO	C5	Agente PM	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	24.927,60
Totale dei costi del personale									69.354,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	157.062,78	44.148,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.416,93	Costo effettivo	113.502,82

Centro di Costo									
111 - Altri servizi generali									
CDR									
1 - Amministrativo contabile									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
11 - Altri servizi generali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I090 - Spesa totale contenzioso	0	5.000	0	5.000	5.000				
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	5.000	0	5.000	5.000				
I632 - N. cause affidate esternamente	0	1	0	1	1				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza									
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso	0	5.000							
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	5.000							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	602,77
Totale dei costi del personale									602,77
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					897,50		252,28		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				0		Costo effettivo			0

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
1 - Amministrativo contabile
Altri CDR coinvolti
2 - Lavori Pubblici e Ambiente
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	1	0	0	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	22	0	22	22
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	22	0	22	22
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	1	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0	100			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	1			
Efficienza					
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	0			
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	0			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	0,50	1.822	9,11	1.822	9,11	0	148,61
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	602,77
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	667,87
Massimo Rinaldo MELIS	B4	Esecutore Tecnico Specializzato (operaio)	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	318,03
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	355,26
Paola MERLINO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.710,40
Totale dei costi del personale									3.802,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.526,27	2.396,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.131,30	Costo effettivo	3.227,79

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
1 - Amministrativo contabile
Altri CDR coinvolti
2 - Lavori Pubblici e Ambiente
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4	0	4	4
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	22.000	0	22.000	22.000
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	4	0	4	4
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.000	0	0	0
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	40	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	260	0	260	260
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2.000	0	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.000	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2.000	0	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100			
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	15,38			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	333,33			
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5			
Efficienza					
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	0	7.333,33			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100			
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	666,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Totale dei costi del personale									5.513,34

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	0,50	1.822	9,11	1.822	9,11	0	148,61
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	602,77
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	667,87
Massimo Rinaldo MELIS	B4	Esecutore Tecnico Specializzato (operaio)	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	318,03
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	355,26
Paola MERLINO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.420,80
Totale dei costi del personale									5.513,34

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.1.03.02.99.000.3200.1 SPESE DIVERSE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.000	1.000	262,08	0	
U.04.02.1.04.01.02.000.5205.0 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI FORMATIVI VARI	100	3.000	3.000	0	0	
U.04.02.1.03.02.99.000.3225.0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA A TEMPO PIENO	100	19.000	19.000	18.866,40	7.354,60	
U.04.02.1.03.01.02.000.2230.0 SPESE DIVERSE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI	100	961,17	961,17	0	0	
Totale dei costi diretti		23.961,17	23.961,17	19.128,48	7.354,60	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.013,77	3.658,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.092,47	Costo effettivo	22.356,27

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
1 - Amministrativo contabile
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I098 - N. alunni scuole primarie	0	55	0	55	55
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica	0	55.000	0	0	0
I102 - N. pasti alunni	0	4.900	0	4.900	4.900
I103 - N. pasti corpo docente	0	450	0	450	450
I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	24.500	0	24.500	24.500
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	15	0	15	15
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	24.500	0	24.500	24.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	55.000	0	55.000	55.000
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	55	0	55	55
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	990	0	990	990
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	22.000	0	22.000	22.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	1.000	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	3.500	0	3.500	3.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	27,27			
Efficienza					
KP041 - Spesa media per pasto I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)	0	10,28			
KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	1.633,33			
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	10,28			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	43,62			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0	6,73			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.000			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	1.633,33			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	14,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.013,85
Vilma OLIVERI	B6	Collaboratore Amministrativo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.503,60
Paola MERLINO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.841,60
Totale dei costi del personale									11.359,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.15.000.3220.0 TRASPORTI SCOLASTICI	100	25.000	25.000	23.742,13	11.246,01
U.04.02.1.03.02.14.000.3210.0 REFEZIONE SCOLASTICA	100	45.500	45.500	45.350,24	25.337,55
Totale dei costi diretti		70.500	70.500	69.092,37	36.583,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.925,05	7.568,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	85.492,74	Costo effettivo	76.987,65

Centro di Costo					
407 - Diritto allo studio					
CDR					
1 - Amministrativo contabile					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
07 - Diritto allo studio					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.07.1.04.02.03.000.5206.0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI LEGGE REG.LE 15/06	100	1.000	1.000	212,94	212,94
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	212,94	212,94
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.000	Costo effettivo		212,94	

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
1 - Amministrativo contabile
Altri CDR coinvolti
2 - Lavori Pubblici e Ambiente
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	1.080	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	19.000	0	19.000	19.000
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	5	0	5	5
I944 - N. libri acquistati	0	30	0	30	30
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	9.650	0	0	0
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	30	0	30	30
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	1.000	0	1.000	1.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	1.000	0	1.000	1.000
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	180	0	190	190
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	12	0	12	12
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	1.500	0	1.500	1.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	16,67			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	5,56			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	33,33			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	10,36			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	6			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	0			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	19			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0	1,39			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.808,31
Totale dei costi del personale									1.808,31

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.02.99.000.3301.1 MANTENIMENTO, FUNZIONAMENTO E SPESE VARIE BIBLIOTECA	100	17.000	17.000	16.196,50	6.748,55	
U.05.02.1.03.02.02.000.3310.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	6.500	6.500	3.935,80	152,82	
Totale dei costi diretti		23.500	23.500	20.132,30	6.901,37	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.692,50	756,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.000,81	Costo effettivo	22.697,44

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
1 - Amministrativo contabile					
Altri CDR coinvolti					
3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio, 2 - Lavori Pubblici e Ambiente					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	5.000	0	5.000	5.000
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	1	0	1	1
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	2	0	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	2	0	2	2
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	50			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive (I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte)	0	2.500			
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.000.3780.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI SULLE SPIAGGE LIBERE	100	44.000	45.000,94	37.946,88	0
Totale dei costi diretti		44.000	45.000,94	37.946,88	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	45.000,94		Costo effettivo		37.946,88

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
1 - Amministrativo contabile
Altri CDR coinvolti
2 - Lavori Pubblici e Ambiente, 5 - Area Marina Protetta
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	46.765,44	19.167,98	30.644,75	30.656,89
I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco	0	25.000	0	25.000	25.000
I1087 - N. pernottamenti annuali	0	28.000	0	30.000	30.000
I1088 - N. posti letto presenti sul territorio	0	714	0	714	714

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP773 - Saturazione media delle strutture ricettive (I1087 - N. pernottamenti annuali/I1088 - N. posti letto presenti sul territorio)*100	0	3.921,57			
Efficienza					
KP784 - Incidenza trasferimenti/finanziamenti alla Proloco sul costo totale Turismo (I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco/I1076 - Costo Totale CdC Turismo)*100	0	53,46			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	3.616,62
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.776,30
Totale dei costi del personale									5.392,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.04.04.01.000.5420.0 CONTRIBUTI PER SERVIZI TURISTICI E CULTURALI	100	15.000	25.000	11.000	0
U.07.01.1.04.01.02.000.5421.0 ADESIONE AI SISTEMI TURISTICI LOCALI (STL) "ITALIAN RIVIERA" E "GOLFO DELL'ISOLA"	100	4.500	6.500	0	0
Totale dei costi diretti		19.500	31.500	11.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.872,52	2.775,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.765,44	Costo effettivo	19.167,98

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
1 - Amministrativo contabile					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.05.000.5813.0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		500	500	0	0
Costi indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		500		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
1 - Amministrativo contabile					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	3	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	500	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
1202 - Disabili									
CDR									
1 - Amministrativo contabile									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
02 - Interventi per la disabilità									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	2	0	2	2				
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.205,54
Totale dei costi del personale									1.205,54
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.795		504,56		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				3.000,54		Costo effettivo		1.710,10	

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
1 - Amministrativo contabile
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	0	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	0	3	0	3	3
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	0	1	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	1	0	1	1
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	0			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	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	0	0			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0			
KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	602,77
Totale dei costi del personale									602,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.99.000.3802.1 LIVELLI ESSENZ. DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ASSIST.AMBULATORIALE E A DOMICILIO-PAG.RETTE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		3.000	3.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	897,50	252,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.500,27	Costo effettivo	855,05

Centro di Costo									
1204 - Servizi sociali									
CDR									
1 - Amministrativo contabile									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0				
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza									
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.205,54
Totale dei costi del personale									1.205,54
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.04.1.04.01.02.000.5845.0 SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	100	1.000	1.000	0	0				
U.12.04.1.04.02.01.000.5812.0 CONTRIBUTI AI CITTADINI BISOGNOSI PER FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	100	3.250	3.250	3.150	1.650				
Totale dei costi diretti		4.250	4.250	3.150	1.650				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	1.795	504,56							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	7.250,54	Costo effettivo	4.860,10						

Centro di Costo					
1205 - Famiglie					
CDR					
1 - Amministrativo contabile					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
05 - Interventi per le famiglie					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	4	0	4	4
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	200	0	200	200
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato	0	50			
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.99.000.3798.1 SPESE DIVERSE SERVIZI SOCIALI	100	1.000	1.000	570,20	79,30
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	570,20	79,30
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.000	Costo effettivo		570,20	

Centro di Costo		
1206 - Diritto alla casa		
CDR		
1 - Amministrativo contabile		
Missione		
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma		
06 - Interventi per il diritto alla casa		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo									
1402 - Commercio									
CDR									
1 - Amministrativo contabile									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	0	0	0	0				
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	2	0	2	2				
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0							
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.808,31
Totale dei costi del personale									1.808,31
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.14.02.1.04.03.99.000.5950.0 INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE	100	150	150	0	0				
Totale dei costi diretti		150	150	0	0				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	2.692,50	756,83							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	6.151,09	Costo effettivo	3.420,19						

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

1 - Amministrativo contabile

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.11000.0 FONDO DI RISERVA	100	11.500	11.500	0	0
Totale dei costi diretti		11.500	11.500	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
1 - Amministrativo contabile					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.11005.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	131.998,42	131.998,42	0	0
Totale dei costi diretti		131.998,42	131.998,42	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		131.998,42		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
1 - Amministrativo contabile					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.11009.0 ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	100	1.906,26	1.906,26	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.11007.0 FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI E ONERI	100	3.000	3.000	0	0
U.20.03.1.10.01.04.000.11006.0 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	100	18.600	18.600	0	0
U.20.03.1.10.01.05.000.11005.1 FONDO PERDITE PARTECIPATE	100	10.400	0	0	0
Totale dei costi diretti		33.906,26	23.506,26	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	23.506,26		Costo effettivo	0	

Centro di Costo		
5001 - Quota interessi mutui		
CDR		
1 - Amministrativo contabile		
Missione		
50 - Debito pubblico		
Programma		
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
5002 - Quota capitale mutui		
CDR		
1 - Amministrativo contabile		
Missione		
50 - Debito pubblico		
Programma		
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
6001 - Anticipazioni		
CDR		
1 - Amministrativo contabile		
Missione		
60 - Anticipazioni finanziarie		
Programma		
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
9901 - CdC Servizi conto terzi		
CDR		
1 - Amministrativo contabile		
Missione		
99 - Servizi per conto terzi		
Programma		
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
2 - Lavori Pubblici e Ambiente
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	1	0	1	1
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	0	0	0	0	0
I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100	0	0			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0			
Efficienza					
KP839 - Spesa unitaria interventi mitigazione rischio I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico/I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.972,20
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	13.357,40
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.105,20
Totale dei costi del personale									23.434,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.09.000.3754.0 MANUTENZIONE ARENILI	100	5.274	0	0	0
Totale dei costi diretti		5.274	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.875,08	12.613,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.309,88	Costo effettivo	36.048,71

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
2 - Lavori Pubblici e Ambiente					
Altri CDR coinvolti					
5 - Area Marina Protetta					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I047 - Spesa del Programma 0902	0	68.110	50.276,42	75.238	65.700
I114 - Mq. verde pubblico	0	0	0	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	34.277,18	0	34.277,18	34.277,18
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	111.356,07	76.334,25	104.817,63	95.329,30
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	0	0	0	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	0	0	0	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	0	0	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	0	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	37	0	0	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	0	0	0	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	50.000	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	65.274	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	0	0			
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0			
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	52,51			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0			
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	0			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	0	0			
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.972,20
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	13.357,40
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.328,90
Totale dei costi del personale									21.658,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.13.000.3751.1 OBIETTIVO 2: ANALISI PRELIMINARE UNI EN ISO 14001/96	100	2.900	1.310	1.310	0
U.09.02.1.03.02.09.000.3715.1 MANUTENZIONI ORDINARIE PARCHI E GIARDINI ARGINI, RII E BOSCHI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	36.000	48.000	42.013,24	15.846,65
Totale dei costi diretti		38.900	49.310	43.323,24	15.846,65

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		40.387,57	11.352,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.356,07	Costo effettivo	76.334,25

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
2 - Lavori Pubblici e Ambiente
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	5.150	0	5.150	5.150
I118 - Ql. totali rifiuti	0	7.182,30	0	7.182,30	7.182,30
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	538.068,60	359.876,18	527.248,40	527.284,27
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	10	0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	10	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	1.176	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	0	0	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	0	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	3.650	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	480.000	0	480.000	480.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0
I2075 - N. persone con servizio sanitario COVID attivato	0	5	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	71,70			
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	0			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	10			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	1,97			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	1.176			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	74,92			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	89,21			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	131,51			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0			
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	7,50	1.822	136,65	1.822	136,65	0	2.229,15
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	10.018,05
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.552,60
Totale dei costi del personale									15.799,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.3725.1 CONFERIMENTO DISCARICA RSU	100	31.000	31.000	25.500	7.011,53
U.09.03.1.03.02.15.000.3720.2 CONFERIMENTO RD	100	35.000	35.000	28.000	3.440,11
U.09.03.1.03.02.15.000.3720.1 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. , RD E SPAZZAMENTO	100	422.000	422.000	280.193,34	154.008
U.09.03.1.02.01.04.000.7000.71 TRIBUTI REGIONALE R.S.U. - ART. 3 L. 549/95	100	2.000	2.000	1.584	564,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.10.99.99.000.8900.0 TARI - ESENZIONI E RIDUZIONI DA REGOLAMENTO	100	2.500	2.500	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.3726.0 ONERE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER MANTENIMENTO RETE STRADALE PER USO DISCARICA ECOSAVONA	100	700	600	600	63,17
Totale dei costi diretti		493.200	493.100	335.877,34	165.087,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.168,80	8.199,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	538.068,60	Costo effettivo	359.876,18

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
2 - Lavori Pubblici e Ambiente
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Stakeholder

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	667,87
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	355,26
Totale dei costi del personale									1.023,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.04.03.02.000.5710.1 QUOTE CONCORSO SERVIZIO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	100	4.332	13.772	13.772	13.772
Totale dei costi diretti		4.332	13.772	13.772	13.772

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.795	504,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.590,13	Costo effettivo	15.299,69

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
2 - Lavori Pubblici e Ambiente
Altri CDR coinvolti
4 - Polizia Locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	0
I015 - N. punti luce	0	20	0	23	23
I120 - Spesa impegnata per viabilità	0	0	0	0	0
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	9.000	0	9.000	9.000
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	20	0	20	20
I1341 - Proventi da parcheggi a pagamento	0	120.000	0	120.000	120.000
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0			
Efficienza					
KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade (I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - Km. strade comunali	0	0			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0			
KP983 - Spesa media per punto luce I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	0	0			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcheggi a pagamento/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	1.333,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.972,20
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	13.357,40
Massimo Rinaldo MELIS	B4	Esecutore Tecnico Specializzato (operaio)	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.180,30
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.328,90
Totale dei costi del personale									24.838,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.09.000.3605.1 MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI E SMALTIMENTO DETRITI DA SCAVI E LAVORI DI MANUTENZ	100	20.000	20.000	17.196	15.000
U.08.01.1.03.02.99.000.3602.1 DERATTIZZAZIONE PARTE TERRITORIO COMUNALE	100	4.400	4.392	4.392	1.830
U.08.01.1.03.02.09.000.3600.2 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI E MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	100	1.500	995	994,30	0
U.08.01.1.03.02.18.000.3006.2 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE OPERAI COMUNALI	100	100	100	0	0
U.08.01.1.03.02.09.000.2605.1 MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI	100	500	0	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.2615.1 SEGNALETICA STRADALE - DISMETTERE	100	3.000	3.000	3.000	2.548,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.01.02.000.2600.1 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO	100	2.000	1.700	1.464	198,32
U.08.01.1.03.01.02.000.2005.31 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E ALTRE SPESE	100	300	300	0	0
U.08.01.1.02.01.02.000.7000.51 BOLLI PER I MEZZI	100	350	100	100	92,63
U.10.05.1.03.02.09.000.3610.1 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NATALIZIE	100	45.000	40.000	29.251,54	10.451,12
Totale dei costi diretti		77.150	70.587	56.397,84	30.120,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.362,59	13.875,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.788,39	Costo effettivo	95.111,94

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio
Altri CDR coinvolti
1 - Amministrativo contabile
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	0	0
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	18	0	18	18
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	110.000	0	60.000	60.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	71.008,61	33.585,65	54.554,09	54.618,11
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	0	0	0	0
I411 - Mq terreni comunali	0	0	0	0	0
I415 - N. autorizzazioni demaniali richieste	0	8	0	8	0
I416 - N. autorizzazioni demaniali rilasciate	0	8	0	8	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	40	0	40	0
I441 - N. ore di apertura settimanale sportello demanio	0	6	0	6	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	40	0	40	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	0	18	0	18	0
I467 - Provento complessivo locazione spazi	0	2.000	0	2.000	2.000
I468 - Provento complessivo locazione terreni	0	20.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100			
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0			
KP289 - Tasso di accessibilità dello sportello Demanio (I441 - N. ore di apertura settimanale sportello demanio/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	16,67			
KP291 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazioni demaniali (I416 - N. autorizzazioni demaniali rilasciate/I415 - N. autorizzazioni demaniali richieste)*100	0	100			
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP (I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP)	0	0			
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP 2.2 (I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP)	0	0			
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali - FP)	0	0			
KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni (I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali)	0	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	50	1.822	911	1.822	911	0	14.861
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	2.671,48
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	1.421,04
Paolo NOT	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	2.484,76
Totale dei costi del personale									21.438,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	55.645,10	15.641,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.008,61	Costo effettivo	33.585,65

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio
Altri CDR coinvolti
2 - Lavori Pubblici e Ambiente
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	200	0	200	200
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1	0	1	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	80.000	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	72	0	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	15	0	15	15
I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	0	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	110	0	110	110
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	115	0	115	115
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	40	0	40	40
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	40	0	40	40
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	15	0	15	15
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	8	0	8	8
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	8	0	8	8
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	0	1	1
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	7.000	0	7.000	7.000
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	192.711	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	192.711	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	-4,55			
KP334 - Affidamento lavori/servizi/forniture Ufficio Tecnico I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico/I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	0	0			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
Efficienza					
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	200			
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	0			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	0			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Claudio CADDEO	C5	Istruttore Tecnico	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	28.868
Paolo NOT	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.423,80
Totale dei costi del personale									41.291,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.000.3058.1 SPESE DIVERSE - SETTORE E.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100	2.500	2.500	1.829,81	130,88
U.01.06.1.03.02.11.000.3036.7 SPESE PER RISARCIMENTI E COSTITUZIONI IN GIUDIZIO - SETTORE URBANISTICA E E.P.	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.3030.34 CONSULENZE LEGALI ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E. P.	100	5.000	5.000	1.481,42	141,12
U.01.06.1.03.02.11.000.3030.32 PRESTAZIONI DI SERVIZIO TECNICHE ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E.P.	100	14.500	14.500	11.772,04	1.956,79
U.01.06.1.03.02.04.000.3025.31 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DI RUOLO SETTORE URBANISTICA E E.P.	100	800	800	141	141
U.01.06.1.03.02.02.000.3024.12 RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE LL.PP. E AMBIENTE	100	50	50	0	0
U.01.06.1.03.02.02.000.3024.11 RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE URBANISTICA E E.P.	100	150	150	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.3055.1 SPESE DIVERSE - SETTORE URBANISTICA E E.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DISMETTERE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.3058.2 SPESE DIVERSE - SETTORE LL.PP E AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.800	2.600	1.640,27	697,24
U.01.06.1.03.02.04.000.3025.32 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DI RUOLO SETTORE LL.PP. E AMBIENTE	100	1.000	1.000	371	371
U.01.06.1.03.02.11.000.3030.31 STUDI E PROGETTAZIONI SETTORE LL.PP. E AMBIENTE	100	13.748	16.669,88	16.669,88	2.478,56
U.01.06.1.03.02.11.000.3038.0 PRESTAZ.PROFESS.RELAT.ALL'AGGIORNAMENTO AMIANTO	100	800	800	572	572
U.01.06.1.03.02.99.000.3057.0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI IN CAPO ALL'UFFICIO E.P.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.3030.234 CONSULENZE LEGALI ESTERNE - SETTORE URBANISTICA E E. P. - F.P.V. Utilizzo	100	0	12.430,81	12.430,81	0
U.01.06.1.03.02.01.000.3023.0 GETTONE DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.3056.2 SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI COMUNALI IN CAPO SETTORE LP	100	1.000	1.000	609,29	609,29
U.01.06.1.03.01.02.000.2000.81 SPESE DIVERSE - SETTORE URBANISTICA E E.P. - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	752,60	452,60
U.01.06.1.02.01.02.000.7003.0 IMPOSTA DI REGISTRO SETTORE E.P.	100	1.300	1.300	583,33	369,61
Totale dei costi diretti		53.648	68.800,69	48.853,45	7.920,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	89.750,16	25.227,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.468,82	Costo effettivo	97.903,70

Centro di Costo
501 - Patrimonio storico
CDR
3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	1	0	1	1
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	1	0	1	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	1	0	1	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio storico e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico)*100	0	0			
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico (I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico)	0	1			
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio storico e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico)*100	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Paolo NOT	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.105,95
Totale dei costi del personale									3.105,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.487,51	1.261,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	0	0	0	0
I1100 - N. aree edificabili totali	0	51	0	51	0
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	3	0	3	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	25	0	25	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	25	0	25	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	0	0	0	0	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	0	1	0	1	0
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	0	1	0	1	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	0	0	0	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	0	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	0	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	13	0	13	0
I1119 - N. varianti al PUC Progetti in Variante	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili totali)*100	0	0			
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0			
KP791 - Grado di verifica piani attuativi di iniziativa privata (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	0	0			
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	0	100			
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	23,08			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0			
KP797 - N. varianti al PUC + Progetti in variante I1119 - N. varianti al PUC Progetti in Variante	0	0			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Claudio CADDEO	C5	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.804,25
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	297,22
Paolo NOT	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	24.847,60
Totale dei costi del personale									26.949,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.3755.2 FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100	5.500	5.500	0	0
Totale dei costi diretti		5.500	5.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.285,07	11.604,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.986,48	Costo effettivo	3.615,14

Centro di Costo									
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP									
CDR									
3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I1133 - N. contratti alloggi comunali	0	8	0	8	0				
I1147 - Proventi da alloggi comunali	0	25.000	0	25.000	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza									
KP822 - Provento medio alloggi comunali	0	3.125							
I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	0,50	1.822	9,11	1.822	9,11	0	148,61
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	667,87
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	355,26
Totale dei costi del personale									1.171,74
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					2.243,75		630,70		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				3.415,49		Costo effettivo		1.802,44	

Centro di Costo					
908 - Riduzione inquinamento					
CDR					
3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo			0

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio
Altri CDR coinvolti
2 - Lavori Pubblici e Ambiente
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	1.080	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	7.500	0	7.500	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	273	0	273	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	33.933,37	14.377,11	28.401,25	28.422,77
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	1	0	1	0
I1627 - N. cellette concesse	0	0	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	0	0	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	0	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	1	0	1	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	0	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	0	0	0	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	0	2	0	2	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	0	2	0	2	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	0	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1645 - N. tombe di famiglia concesse	0	0	0	0	0
I1646 - N. tombe di famiglia richieste	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	0			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	0			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0			
KP1201 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe di famiglia (I1645 - N. tombe di famiglia concesse/I1646 - N. tombe di famiglia richieste)*100	0	0			
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	0	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	0			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	22,91			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0			
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Claudio CADDEO	C5	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.608,50
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	9,50	1.822	173,09	1.822	173,09	0	2.823,59
Paolo NOT	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.105,95
Totale dei costi del personale									9.538,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.09.99.04.000.8000.1 RETROCESSIONE LOCULI	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.3850.2 SPESE VARIE - CIMITERO COMUNALE	100	8.000	8.000	3.025,60	2.452,20
U.12.09.1.03.01.02.000.2850.2 SPESE VARIE PER CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		10.000	10.000	3.025,60	2.452,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.988,79	6.180,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.933,37	Costo effettivo	14.377,11

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
3 - Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	0	1	0	1	0
I1687 - N. domande SUAP evase	0	1	0	1	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	1	0	1	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	1	0	1	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	0	0	0	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	0	0	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,34	0,34	1	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	0	0			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	5,56			
KP1248 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni SUAP (I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	2,94			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Claudio CADDEO	C5	Istruttore Tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.804,25
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.808,31
Paolo NOT	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	26	1.822	473,72	1.822	473,72	0	16.150,94
Totale dei costi del personale									19.763,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.515,05	8.577,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.792,57	Costo effettivo	5.630,78

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
4 - Polizia Locale
Altri CDR coinvolti
1 - Amministrativo contabile
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	1.080	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	19	0	19	19
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	1.400	0	1.400	1.400
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	14.000	0	14.000	14.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	20.000	0	20.000	20.000
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	166.606,24	91.661,86	139.973,36	140.072,71
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	60.000	0	60.000	60.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati ANNO CORRENTE	0	65.000	0	65.000	65.000
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	60.000	0	60.000	60.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	70.000	0	70.000	70.000
I719 - N. cantieri aperti	0	0	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	0	20	0	20	20
I731 - N. posti di blocco complessivi	0	35	0	35	35
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	0	35	0	35	35
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	0	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	0	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	0,90	0,90	0,90	0,90
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	0	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	0	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	65.000	0	65.000	65.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	1.400			
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	70			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0			
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	100			
KP506 - Grado di controllo sui cantieri (I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri aperti)*100	0	0			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,74			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati ANNO CORRENTE)*100	0	107,69			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	100			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	154,27			
Qualità					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Enrico CANEPA	D5	Ispettore Polizia Municipale	50	1.822	911	1.822	911	0	31.421,50
Igor CORALLO	C4	Agente PM	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	16.359,60
Totale dei costi del personale									47.781,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.04.04.01.000.5190.1 QUOTA SPESE GESTIONE CANILE	100	700	700	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.3108.1 SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.3106.1 SPESE GESTIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA E IMPIANTO RADIO	100	4.000	4.000	854	854
U.03.01.1.03.02.16.000.3105.1 POSTALI E TELEGRAFICHE	100	7.000	7.000	6.000	109,81
U.03.01.1.03.02.99.000.3100.1 ABBONAMENTI E CONSULTAZIONI AL PRA E MOTORIZZAZIONE CIVILE	100	3.000	3.000	2.653,71	1.631,83
U.03.01.1.03.02.11.000.3036.6 SPESE PER LITI E UDIENZE C/O GIUDICE DI PACE	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.3025.51 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DI RUOLO	100	850	850	141	141
U.03.01.1.03.02.02.000.3024.17 RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE SETTORE DI VIGILANZA	100	1.700	1.700	520	399,48
U.03.01.1.03.02.09.000.3005.22 RIPARAZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZI P.M.	100	2.000	2.000	917,20	50
U.03.01.1.03.02.99.000.3000.84 TARATURA E MANUTENZIONE MISURATORI DI VELOCITA'	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.3000.83 SPESE VARIE SETTORE PM - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	6.200	6.200	6.194,42	5.648,60
U.03.01.1.03.02.99.000.3000.82 TIRO A SEGNO NAZIONALE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2070.1 SPESE PER IL VESTIARIO	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2005.21 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E ALTRE SPESE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2000.72 RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA, PUBBLICAZIONI E VARIE	100	2.000	2.000	1.623,40	1.623,40
U.03.01.1.04.01.02.000.5192.1 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	100	200	200	200	0
U.03.01.1.03.02.07.000.4150.0 CANONE PONTE RADIO PM	100	1.000	1.000	940	940
U.03.01.1.03.01.03.000.3701.0 TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SOTTOPIORDOTTI DI ORIGINE ANIMALE	100	1.000	1.000	732	122
U.03.01.1.02.01.02.000.7000.31 BOLLINI PER I MEZZI	100	400	400	400	135,39
Totale dei costi diretti		38.050	38.050	21.175,73	11.655,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80.775,14	22.705,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.606,24	Costo effettivo	91.661,86

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	4.000	0	4.000	4.000
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	1,20	1,20	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	0			
Efficienza					
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	4,17			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Enrico CANEPA	D5	Ispettore Polizia Municipale	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.568,60
Igor CORALLO	C4	Agente PM	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	24.539,40
Fabrizio MAZZAROTTO	C5	Agente PM	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	16.618,40
Totale dei costi del personale									53.726,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	107.700,19	30.273,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.426,59	Costo effettivo	83.999,77

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
4 - Polizia Locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	1.080	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	20.950	10.464,23	20.000	20.000
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	369	0	369	369
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	40	0	40	40
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	20	0	20	20
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	9	0	9	9
I1297 - Totale quote contributo trasporto	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	3,70			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	2,22			
Efficienza					
KP938 - Contributo medio pro-capite TPL I1297 - Totale quote contributo trasporto/I001 - Popolazione residente	0	0			
KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	56,78			

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.000.3500.1 SERVIZIO DI TRASPORTO "CIRCOLARE DEL GOLFO DELL'ISOLA" - SPESE VARIE	100	20.000	20.950	10.464,23	0
Totale dei costi diretti		20.000	20.950	10.464,23	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.950	Costo effettivo	10.464,23

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
4 - Polizia Locale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	550	0	550	550
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	3.388	0	3.388	3.388
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	19	0	19	19
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	6.000	0	6.000	6.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	3,45			
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	56,47			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Enrico CANEPA	D5	Ispettore Polizia Municipale	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	18.852,90
Giovanni CHILA'	B3	Collaboratore Amministrativo	0,50	1.822	9,11	1.822	9,11	0	148,61
Elisa DE NEGRI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	602,77
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	667,87
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	355,26
Totale dei costi del personale									20.627,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.01.02.000.2705.1 ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI DALLA REGIONE LIGURIA	100	3.388	3.388	0	0
U.09.01.1.03.01.02.000.2005.11 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	750	750	0	0
U.09.01.1.03.02.99.000.3705.0 SPESE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	25	25
U.09.01.1.03.01.02.000.2705.0 ACQUISTI DIVERSI PROTEZIONE CIVILE	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		6.638	6.638	25	25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.066,30	8.451,32

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	57.331,71	Costo effettivo
		29.103,73

Centro di Costo
905 - Aree protette
CDR
5 - Area Marina Protetta
Altri CDR coinvolti
2 - Lavori Pubblici e Ambiente
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	519.042,91	203.877,78	321.072,93	321.313,56
I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi	0	9.000	0	0	0
I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	0	5.000	0	0	0
I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Area Protetta	0	5.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette (I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100	0	1,73			
KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Area Protetta (I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Area Protetta/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi)	0	1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/08/2022	Previsione ore su CDC 29/08/2022	Ore totali effettive lavorate 29/08/2022	Ore effettive lavorate su CDC 29/08/2022	Delta di tempo 29/08/2022	Costo
Laura GARELLO	D6	Istruttore Direttivo Tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	10.018,05
Massimo Rinaldo MELIS	B4	Esecutore Tecnico Specializzato (operaio)	78	1.822	1.421,16	1.822	1.421,16	0	24.806,34
Elena TADDEO	C3	Istruttore Amministrativo Contabile	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.881,50
Davide VIRZI	D1	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	52.358
Totale dei costi del personale									96.063,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.99.000.3760.1 AREA MARINA PROTETTA -DESTINAZIONE PROVENTI INTROITO AUTORIZZAZIONI	100	361,62	29.488,14	361,62	361,62
U.09.05.1.03.02.99.000.3757.1 AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI BERGEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	68.223,40	179.035,53	45.502,46	11.134,27
U.09.02.1.03.01.02.000.2759.0 AMP_REALIZZAZIONE MATERIALE DIVULGATIVO DA DISMETTERE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2757.0 AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DI BERGEGGI" - ACQUISTI DI BENI	100	18.800	18.800	6.953,18	4.561,36
Totale dei costi diretti		87.385,02	227.323,67	52.817,26	16.057,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	195.655,35	54.996,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	519.042,91	Costo effettivo	203.877,78