



Comune di Pietra Ligure

(Provincia di Savona)

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2017

Indice

1. Il funzionamento dei controlli interni	pag. 4
2. I dati complessivi di ente	pag. 8
2.1 Anagrafica	pag. 9
2.2 I dati della gestione finanziaria	pag. 11
2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati	pag. 12
2.4 Le partecipazioni dell'Ente	pag. 12
2.5 Il controllo amministrativo e contabile	pag. 13
3. Il piano degli obiettivi per centri di responsabilità	pag. 14
3.0 La struttura dei centri di responsabilità	pag. 14
3.1 Area tecnica	pag. 15
3.2 Area amministrativa	pag. 31
3.3 Area economico – finanziaria	pag. 41
3.4 Area vigilanza	pag. 51
3.5 Organizzazione generale / Segretario comunale	pag. 59
4. I centri di costo suddivisi per centri di responsabilità	pag. 61
5. Conclusioni	pag. 169

Presentazione

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli elementi di sintesi dei risultati di gestione 2017.

La struttura del documento è così articolata:

- la sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli interni presso il Comune di Pietra Ligure;
- la sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell'ente ovvero la composizione dell'organo politico, l'articolazione della struttura organizzativa in unità operative, si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2017: tali dati sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente; vengono successivamente evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell'Ente ed infine l'attività svolta nell'ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei principali adempimenti che li caratterizzano;
- la sezione 3 rendiconta l'andamento dell'attività relativa agli obiettivi gestionali ed il budget finanziario assegnato, qualora l'obiettivo abbia implicazioni dirette di natura finanziaria, suddivisi per centri di responsabilità, integrati da eventuali osservazioni sui risultati conseguiti. Sulle risultanze contabili è stata svolta un'attività di analisi sugli scostamenti evidenziati dalla contabilità tra previsioni iniziali e finali con i dati a consuntivo. Al termine di ciascun prospetto vengono sintetizzate le note espresse da ogni singolo responsabile;
- la sezione 4 riporta l'andamento della gestione contabile dei centri di costo suddivisi per centri di responsabilità; conformemente alle disposizioni dell'art. 197, c. 3, vengono considerati, ai fini della rendicontazione, i singoli programmi individuati ex D.Lgs. 118/2011: per ognuno di essi si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2017; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria. Per ogni centro di costo vengono indicati il valori previsionali ed effettivi del personale, i costi diretti e gli eventuali preventi direttinonchè la quota di costi indiretti attribuita. Oltre ai dati contabili, si riportano i principali indicatori gestionali relativi ai servizi indispensabili ed ai servizi a domanda individuale;
- nella sezione 5 si riportano le considerazioni di sintesi del Segretario/Direttore generale sull'andamento complessivo della gestione.

1. Il funzionamento dei controlli interni

Il funzionamento dei controlli interni nel Comune di Pietra Ligure

Il controllo di gestione

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

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

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

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

Dal punto di vista contabile, per motivi organizzativi ancora nel 2017 non è stata utilizzata la contabilità economico patrimoniale per l'attività di programmazione, il monitoraggio ed il controllo utilizzando pertanto i dati finanziari; su questi ultimi, in sede di consuntivo, viene svolta un'analisi da parte dei singoli responsabili, al fine di verificare, oltre a quello finanziario, anche l'impatto economico delle movimentazioni avvenute sui singoli capitoli.

Si è ritenuto opportuno consolidare una duplice lettura dei dati:

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

Relativamente al processo di funzionamento del controllo di gestione, oltre alle fasi di programmazione e consuntivazione, è previsto il monitoraggio continuo e diretto dei dirigenti responsabili dei servizi attraverso la consultazione del software gestionale i cui dati vengono aggiornati dal servizio addetto al controllo di gestione ogni volta che vi è un aggiornamento del Peg: nel corso del 2017 gli aggiornamenti al Peg sono avvenuti in data 7 agosto e 15 dicembre con deliberazioni della Giunta Comunale rispettivamente n. 107 e 180.

(Programmazione e) **Controllo strategico**

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

Valutazione delle prestazioni

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio, i Dirigenti sono sottoposti ad una verifica, svolta dal Nucleo di Valutazione, presieduto dal Segretario Comunale, del loro operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati, che di valutazione del comportamento organizzativo. A tale riguardo il nucleo di valutazione con verbale del 18.07.2018 ha validato la relazione sul piano della performance 2017 e valutato i dirigenti.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall'operato di diversi soggetti: il Segretario Comunale nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, il responsabile del servizio finanziario, attraverso l'apposizione dei pareri, ex art. 49 del TUEL, l'organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati e dell'attività di monitoraggio svolta.

Inoltre, in applicazione dell'art. 9 dell'apposito regolamento comunale per i controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 11.03.2013 in virtù dell'art. 3 del D.L. 174/2012

convertito in legge n. 213/2012, il Segretario generale dott.ssa Fiorenza Olio, coadiuvato dal vice segretario dott.ssa Patrizia Losno ha effettuato il controllo a campione degli atti amministrativi redatti nell'anno 2017 non riscontrando irregolarità. Gli atti risultano adeguatamente motivati e rispettosi delle disposizioni di legge che vengono richiamate nei provvedimenti.

2. I dati complessivi di ente

2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente all'1/1/2017	8837	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	396	4,48
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	517	6,46
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1062	12,01
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	4091	46,29
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2671	30,22

Superficie	Km²
Estensione territoriale dell'ente	9,67

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	3	3*
D	26	21
C	51	43
B	52	38
A	0	0

*di cui: uno a tempo pieno indeterminato uno a tempo pieno ex art. 110, comma 1 D.Lgs 267/2000 uno part/time ex art. 110, comma 2 D.Lgs 267/2000. Inoltre vi sono n. 3 unità art. 90 tuel ed il segretario comunale in convenzione con il comune di Borgo Verezzi.

Strutture	Nr.	Posti
Asili nido (posti)	1	50
Scuole materne (posti)	1	169
Scuole elementari (posti)	1	311
Scuole medie (posti)	1	239
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	43
Farmacie comunali (numero)	0	0

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	0	
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	3	
Concessioni	2	

Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessori	Nome	Deleghe assessorili
SINDACO	Avio (Dario) VALERIANI	<i>Personale, Sanità, Protezione Civile, Edilizia privata, Urbanistica (dal 5/08/2017), Polizia Municipale e viabilità (fino al 28/9/2017)</i>
VICE - SINDACO	Sara FOSCOLO	<i>Politiche Sociali, Attività Produttive, condizione Giovanile Polizia Municipale e viabilità (dal 29/9/2017)</i>
ASSESSORE	Daniele REMBADO	<i>Turismo e Spettacolo, Delega frazione Ranzi, Suolo pubblico, Cultura, Sport</i>
ASSESSORE	Francesco AMANDOLA	<i>Lavori pubblici Edilizia privata – Urbanistica (fino al 4/08/2017)</i>
ASSESSORE	Daniela FRUMENTO	<i>Ambiente e Risorse Idriche</i>
CONSIGLIERE	Paola CARRARA	<i>Pubblica Istruzione</i>
CONSIGLIERE	Franco BIANCHI	<i>Bilancio – Patrimonio</i>
CONSIGLIERE	Antonio LUCIANO	<i>Parchi e giardini, cimiteri, tutela degli animali</i>
CONSIGLIERE	Giacomo NEGRO	<i>demanio e spiagge, Sport, Informatica</i>

Articolazione struttura organizzativa

Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
ORGANIZZAZIONE GENERALE - Segretario comunale	dr.ssa Fiorenza OLIO
AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport	dr.ssa Patrizia LOSNO T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA T.P.O. rag. Paola ATTOLINI
AREA TECNICA - Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni - sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente	Ing Jgor NOLESIO T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Bilancio, finanza, controllo di gestione, Tributi, gestione patrimonio, attività produttive	dr. Michele TASSARA T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI
AREA VIGILANZA - Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo	Alle dirette dipendenze del Sindaco e del Segretario Comunale dr.ssa Fiorenza OLIO per l'attività amministrativa dell'area com.te Raffaele BERTELLINI

2.2 I dati della gestione finanziaria

Dati complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2017) 3.458.037,71
(2016) 2.880.839,60
- fondo cassa: € 1.065.586,59

gestione di competenza

entrate 2017				
Stanziamiento	Accertato	% Accertato	Riscossioni	% Riscossioni
31.286.990,97	23.295.445,06	74,46	21.414.941,59	91,93
spese 2017				
Stanziamiento	Impegnato	% Impegnato	Pagato	% Pagato
31.286.990,97	23.518.824,55	75,17	22.924.906,02	97,47

Stanziamiento (Entrata)	Anno 2015	31.226.380,48
	Anno 2016	28.542.572,11
	Anno 2017	31.286.990,97
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2015	31.226.380,48
	Anno 2016	28.542.572,11
	Anno 2017	31.286.990,97
Accertato	Anno 2015	22.160.715,49
	Anno 2016	22.778.945,01
	Anno 2017	23.295.445,06
Riscosso	Anno 2015	20.383.773,26
	Anno 2016	22.547.289,62
	Anno 2017	21.414.941,59
Impegnato	Anno 2015	21.488.899,86
	Anno 2016	22.131.522,92
	Anno 2017	23.518.824,55
Pagato	Anno 2015	19.976.087,60
	Anno 2016	23.185.303,31
	Anno 2017	22.924.906,02

Gestione residui

	iniziali	riscossi	da riportare	variazioni
Residui attivi	12.676.727,53	6.980.485,16	5.627.564,53	- 68.677,84
Residui passivi	10.664.596,88	7.598.684,65	2.800.179,45	- 265.732,78

2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati

Elenco dei servizi pubblici affidati a soggetto gestore esterno

	SERVIZIO	ATTUALE GESTORE	MODALITA' AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	SCADENZA AFFIDAMENTO
1	Servizio riscossione imposta affissioni e pubblicità	ICA s.p.a.			31.12.2018
2	Gestione parcheggi a Pagamento	Gestopark			2020
3	Servizio tesoreria	Banca Alpi Marittime Credito cooperativo di Carrù		01/01/2017	31.12.2021

2.4 Le partecipazioni dell'ente

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

	DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI*	QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETA' PRIVATE
1	T.P.L. LINEA S.R.L.	Fusione per incorporazione con A.C.T.S.	5.000.000	1,268%	98,732%*	
2	I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.	01/02/1982	486.486	0,751%	65,09%	23,43%
3	Servizi Ambientali S.p.A.*	08/04/1994	2.242.260	0,928%	99,072%	

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

Sintesi dati economico patrimoniali degli enti partecipati

	Partecipata	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2015	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2016	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2015	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2016
1	TPL s.r.l.	+351.590	-637.307	6.492.449	6.721.180
2	I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.	-310.444	-218.110	568.211	350.104
3	Servizi Ambientali S.p.A.	+73.576	+80.492	8.163.691	8.244.183

2.5 Il controllo amministrativo contabile

Acquisto di beni e servizi

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

Firma Responsabili (firmato digitalmente)

1. Olio Fiorenza
2. Tassara Michele
3. Losno Patrizia
4. Nolesio Jgor

Verifiche del Revisore dei Conti

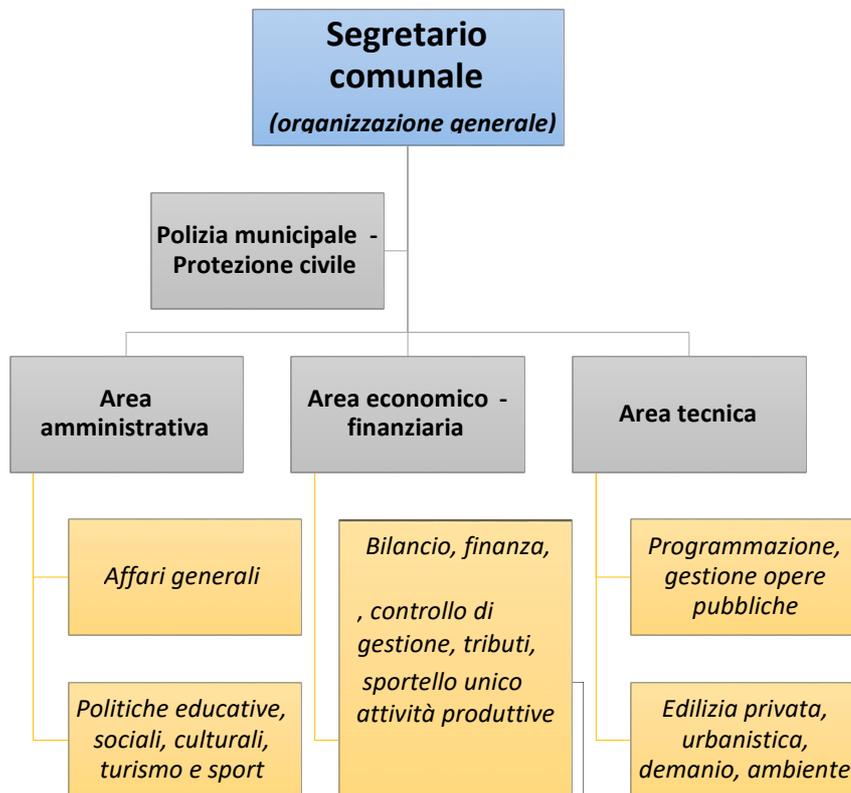
Le verifiche da parte dei Revisori dei Conti, relativamente all'anno 2017, sono state effettuate come da verbali agli atti dell'ufficio comunale competente.

Verifiche Agenti contabili

I conti degli agenti contabili sono stati approvati e parificati con determina n. 3 dell'area economico finanziaria del 30.01.2018

3. Il piano degli obiettivi per centri di responsabilità

La struttura dei centri di responsabilità:



Legenda :

Cdr1 Area Amministrativa

Cdr2 Area Tecnica

Cdr3 Area Economico - Finanziaria

Cdr4 Polizia Municipale – Protezione Civile

Cdr5 Organizzazione Generale

3.1 Area tecnica																
CDR				01 – A1 Area tecnica												
Altri CDR coinvolti				03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti																
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti				Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Obiettivo Operativo: Verifica e valorizzazione del patrimonio				Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
Obiettivo Gestionale				Valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile: comprende l'iter volto ad ottenere nella piena disponibilità dell'Ente gli immobili ed aree pubbliche al fine di un eventuale alienazione (accatastamento, certificazione APE altre certificazioni)												
Descrizione				0105												
Peso				7												
Anno di scadenza				2019												
Assegnazione CDR				01 - A1 Area Tecnica												
Altri CDR coinvolti				03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Fasi di attuazione																
1	regolarizzazione accatastamenti e frazionamento di alcuni immobili di proprietà comunale															
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
regolarizzazione accatastamenti e frazionamento di alcuni immobili di proprietà comunale				2017												
Indici																
Titolo			Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto			2018			2019						
I2015 - Numero unità immobiliari regolarizzate			2	1			1			1						
Costi diretti																
Descrizione					Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato							
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.					3	600	1.196,88	1.107,43	302,25							
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale										
C2	MARIALUISA CALCAGNO		10			20										
D2	CATERINA BURLANDO		20			10										
C2	MARZIO ZANON		60			50										
	JGOR NOLESIO		10			20										
Considerazioni																
Completato l'iter dell'ufficio tecnico in merito a: immobile + box sito in condominio "I Gabbiani" PL 5 - Mappali 521 e 56 e frazionamento e accatastamento immobile sito in frazione Ranzi attualmente in locazione al Circolo Giovane Ranzi.																

CDR	01 - A1 Area Tecnica															
Altri CDR coinvolti	02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 -A4 Polizia Municipale - Segretario comunale															
Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti																
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti										Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.										Programma: 06 - Ufficio tecnico						
Obiettivo Gestionale		DEFINIZIONE PRATICHE-EDILIZIO PATRIMONIALI RIGUARDANTI CONVENZIONI URBANISTICHE STIPULATE DA DECENNI E MAI REGOLARIZZATE														
Descrizione		DEFINIZIONE PRATICHE-EDILIZIO PATRIMONIALI RIGUARDANTI CONVENZIONI URBANISTICHE STIPULATE DA DECENNI E MAI REGOLARIZZATE														
Peso		5														
Anno di scadenza		2019														
Assegnazione CDR		01 - A1 Area Tecnica														
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1	Analisi della conformità dell'intervento alle prescrizioni delle convenzioni			3	Stipula atti											
2	Incontri con le parti per definizione modalità di attuazione															
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della conformità dell'intervento alle prescrizioni delle convenzioni				2017												
Incontri con le parti per definizione modalità di attuazione				2017												
Stipula atti				2017												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto			2018			2019					
I2028 - N. pratiche da regolarizzare				2	0			0			0					
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale									
C2	MARIALUISA CALCAGNO		5				0									
C2	MARZIO ZANON		55				55									
D4	VITTORIO BURASTERO		30				30									
	JGOR NOLESIO		10				15									
Considerazioni																
Le convenzioni prese in considerazione, che prevedono la cessione gratuita di aree private al Comune, sono la lottizzazione "Ponti - Moilastrini"(interessante le Imprese CONCA D'ORO e BASSANI e il privato Sig. Antonio Maritano), a seguito della quale si giungerà in fase terminale di acquisizione gratuita di aree presumibilmente nel luglio 2018 e la lottizzazione "Ponti Moilastrini" (3° lotto) interessante l'Impresa COSSU, dichiarata fallita, la cui procedura è stata presa in carico dal curatore fallimentare. Pertanto l'ultima fase dell'obiettivo non è stata completata per cause esterne.																

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti														
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti							Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.							Programma: 06 - Ufficio tecnico							
Obiettivo Gestionale		INDIVIDUAZIONE LOCALI PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE												
Descrizione		INDIVIDUAZIONE LOCALI PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE												
Peso		4												
Anno di scadenza		2019												
Assegnazione CDR		01 - A1 Area Tecnica												
Altri CDR coinvolti		02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Fasi di attuazione														
1	Scarto materiale	4	Allestimento nuovo archivio comunale											
2	Valutazione tra settori interessati del locale rispondente alle necessità degli uffici	5	Richiesta autorizzazione enti competenti											
3	Individuazione locale	6	Trasferimento materiali											
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Scarto materiale		2017												
Valutazione tra settori interessati del locale rispondente alle necessità degli uffici		2017												
Individuazione locale		2017												
Allestimento nuovo archivio comunale		2018												
Richiesta autorizzazione enti competenti		2018												
Trasferimento materiali		2018												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018		2019							
I2029 - Riduzione tempi ricerca atti in archivio (in % -)		0	0		-30		0							
I2030 - N. mt lineari di scaffalature oggetto di movimentazione e/o scarto documenti		300	0		0		0							
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale								
C1	LOREDANA LUNA	5				5								
C3	WALTER ZUNINO	2				0								
C4	BARBARA CUOMO	5				0								
D2	CATERINA BURLANDO	2				0								
D1	LUCIANO MAGLIO	10				0								
D2	FABIO BASSO	2				0								
B1	CARLA GIOTTI	2				0								
C2	DANIELA PROTTI	2				0								
C2	MARZIO ZANON	2				0								
C 1	ANDREA NENCIONI	5				0								
C2	MARIALUISA CALCAGNO	5				0								
	JGOR NOLESIO	15				10								
C1	PAOLO MILITO	5				0								
B3	CRISTIAN RIZZON	5				10								
C1	IGOR VECCHIO	5				0								

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	DIEGO RUBADO	5	0
B1	GIUSEPPINA ALLENZA	5	0
B4	VITTORIO COLLETTI	5	0
B1	DONATO NITRI	5	0
B2	LUIGINO MARITANO	5	0

Considerazioni

Non avendo potuto acquisire un nuovo locale da destinare ad archivio comunale per mancanza di risorse finanziarie, nel 2017 si è proceduto ad individuare un locale di proprietà comunale, sito in via Rossello, di circa 15 mq, da anni inutilizzato, per archiviazione di parte della documentazione tecnica. Il suddetto locale è stato opportunamente sgomberato del materiale superfluo, tinteggiato ed arredato con apposita scaffalatura metallica tramite ditta esterna e rifacimento impianto elettrico mediante personale dipendente. Le caffalature metalliche sono state reperite a seguito sgombero dei locali sottostanti la stazione ferroviaria dai quali sono stati rimossi tutti i faldoni con l'ausilio dei "richiedenti asilo".

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR	01 - A1 Area Tecnica												
Altri CDR coinvolti													
Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico													
Obiettivo Strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
Obiettivo Operativo: Proseguire il lavoro svolto nella precedente amministrazione in merito ai progetti il cui compimento non è ancora giunto al termine per la scadenza del mandato elettorale. In particolare la Difesa dell'Ospedale Santa Corona, la Riqualificazione delle Aree del Cantiere, la Realizzazione del Ponte sul Maremola e del nuovo Palazzetto dello Sport, il completamento della passeggiata di ponente fino al collegamento col Comune di Loano ed il completamento della riassetto del centro storico saranno i capisaldi del nostro impegno.	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio												
Obiettivo Gestionale	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE												
Descrizione	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE												
Peso	8												
Anno di scadenza	2017												
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica												
Altri CDR coinvolti													
Fasi di attuazione													
1	Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa	3	Esecuzione lavori										
2	Espletamento procedura di gara												
Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa	2016												
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa	2017												
Espletamento procedura di gara	2017												
Esecuzione lavori	2017												
Esecuzione lavori	2018												
Indici													
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto					2018			2019			
I2031 - N. mt lineari barriere architettoniche abbattute	140	0					0			0			
Costi diretti													
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato								
U.10.05.2.02.01.09.012.724.2 LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE	92	0	197.593	197.593	30.012,76								
Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale						
C2	DANIELA PROTTI	2					5						
C3	WALTER ZUNINO	4					30						
C4	BARBARA CUOMO	40					40						
	JGOR NOLESIO	5					5						
C2	MARIALUISA CALCAGNO	15					15						

Considerazioni

Il progetto ha previsto in sintesi l'ampliamento dello spazio della piazza sia verso Via Garibaldi (sono stati spostati i dehors e allineati ai palazzi) che verso Via Chiazzari andando a interessare l'area di sosta dei parcheggi. La piazza così strutturata accoglie maggiormente le attività ricreative (giostre e manifestazioni varie) e altri eventi. E' stato limitato il passaggio degli autoveicoli in Via Nicolò Chiazzari così da avere un giovamento in termini di sicurezza e qualità ambientale, inquinamento e riduzione del rumore. Sono state installate panchine di alto livello di comfort; la pedonalizzazione di Via Chiazzari ha permesso pertanto una riqualificazione anche in relazione alle attività commerciali presenti su quella via. Con la realizzazione di un'unica pavimentazione, in quota con le vie adiacenti, è stata garantita l'accessibilità e adattabilità secondo

le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. L'intervento ha previsto la riqualificazione architettonica di tutta l'area mediante il rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido naturale, in analogia alle pavimentazioni adiacenti, con l'inserimento di disegni ad "effetto onda" in cubetti di marmo bianco. L'eliminazione dell'aiuola e lo spostamento del monumento ha inoltre valorizzato la facciata del palazzo storico retrostante. E' stato riordinato il verde mediante l'abbattimento di alcuni alberi ed il posizionamento di nuovi alberi di carrubo. E' stato rifatto l'impianto di illuminazione ed inseriti dei faretti a pavimento in corrispondenza delle nuove panchine.

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR	01 - A1 Area Tecnica													
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico														
Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
Obiettivo Operativo: Favorire il risparmio energetico privilegiando la produzione di energie da fonti rinnovabili.	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale													
Obiettivo Gestionale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (SCUOLE VIA OBERDAN, CASA DI RIPOSO "SANTO SPIRITO", PALAZZETTO DELLO SPORT)													
Descrizione	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (SCUOLE VIA OBERDAN, CASA DI RIPOSO "SANTO SPIRITO", PALAZZETTO DELLO SPORT)													
Peso	5													
Anno di scadenza	2019													
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica													
Altri CDR coinvolti														
Fasi di attuazione														
1	Lavori di riqualificazione, adeguamento igienico sanitario ed efficientamento energetico del palasport comunale "Brigida S. Ghirardi" ubicato in piazza L. Einaudi - Lotto 1 copertura - - Lotto 2 opere murarie e impianti tecnologici	3	realizzazione nuovo impianto di raffrescamento e condizionamento presso la scuola media di Via Oberdan											
2	realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici (impianto fotovoltaico) presso la RsA "Santo Spirito" di via Soccorso													
Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Lavori di riqualificazione, adeguamento igienico sanitario ed efficientamento energetico del palasport comunale "Brigida S. Ghirardi" ubicato in piazza L. Einaudi - Lotto 1 copertura - - Lotto 2 opere murarie e impianti tecnologici	2017													
Lavori di riqualificazione, adeguamento igienico sanitario ed efficientamento energetico del palasport comunale "Brigida S. Ghirardi" ubicato in piazza L. Einaudi - Lotto 1 copertura - - Lotto 2 opere murarie e impianti tecnologici	2018													
realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici (impianto fotovoltaico) presso la RsA "Santo Spirito" di via Soccorso	2017													
realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici (impianto fotovoltaico) presso la RsA "Santo Spirito" di via Soccorso	2018													
realizzazione nuovo impianto di raffrescamento e condizionamento presso la scuola media di Via Oberdan	2018													
realizzazione nuovo impianto di raffrescamento e condizionamento presso la scuola media di Via Oberdan	2019													
Indici														
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018				2019							
I2034 - N. interventi sostituzione infissi , rifacimento copertura, sostituzione caldaie e valvole termostatiche, cappotto termico, ecc. Palazzetto dello sport e Scuole Via Oberdan	6	0					0							
I2035 - Effettivo risparmio energetico/economico conseguito complessivamente (in kwh)	5	0	10				10							
Costi diretti														
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato									
U.06.01.2.02.01.09.016.699.5 ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	100	0	192.370	191.288,95	59.466,41									

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	27.930	27.930	0
U.04.02.2.02.01.09.003.602.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	0	35.960	35.197	1.464

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C 1	ANDREA NENCIONI	40	30
C2	MARIALUISA CALCAGNO	10	10
C1	LOREDANA LUNA	30	40
C1	PAOLO MILITO	0	0
C2	MARZIO ZANON	0	0
	JGOR NOLESIO	20	20

Considerazioni

Per quanto concerne gli interventi presso il palasport comunale, realizzati anche grazie alla concessione di un mutuo agevolato contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo, gli stessi hanno permesso di eliminare la precedente copertura composta da lastre di ondulino in fibra di amianto strattato, potenziale pericolo per la salute pubblica. Per quanto concerne l'impianto fotovoltaico installato presso la RsA "Santo Spirito", che entrerà a regime entro il mese di luglio 2018, consentirà un risparmio in termini di energia elettrica; lo stesso è stato reso possibile grazie alla concessione di un contributo regionale di cui alla D.G.R. n. 522/2015 di complessivi € 27.930,00 (Cap spesa 701/5). Per quanto riguarda gli impianti presso le scuole medie, gli stessi saranno realizzati al termine dell'anno scolastico 2017/2018

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR		01 - A1 Area Tecnica												
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico:														
Obiettivo Strategico:		Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
Obiettivo Operativo:		Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale												
Obiettivo Gestionale		Manutenzione del verde urbano												
Descrizione		miglioramento della manutenzione del verde urbano con contenimento dei costi												
Peso		1												
Anno di scadenza														
Assegnazione CDR														
Altri CDR coinvolti														
Fasi di attuazione														
1	definizione di un regolamento per la gestione del verde attraverso sponsor	4	raccolta delle domande e definizione del contratto con il soggetto individuato per la gestione											
2	recepimento delle direttive impartite dalla Giunta per l'individuazione di sponsor	5	avvio della collaborazione											
3	produzione e pubblicazione del bando per la gestione delle aree verdi													
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione di un regolamento per la gestione del verde attraverso sponsor		2016												
recepimento delle direttive impartite dalla Giunta per l'individuazione di sponsor		2016												
produzione e pubblicazione del bando per la gestione delle aree verdi		2016												
raccolta delle domande e definizione del contratto con il soggetto individuato per la gestione		2016												
avvio della collaborazione		2016												
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale								
Considerazioni														

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR		01 - A1 Area Tecnica												
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico														
Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"						Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Obiettivo Operativo: Migliorare la balneabilità delle acque del mare						Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Obiettivo Gestionale		RICONOSCIMENTO BANDIERA BLU E VERDE 2018												
Descrizione		Predisposizione documentazione necessaria al conseguimento delle Bandiere Blu e Verde da parte del Ministero dell'Ambiente nel 2018												
Peso		8												
Anno di scadenza		2018												
Assegnazione CDR		01 - A1 Area Tecnica												
Altri CDR coinvolti														
Fasi di attuazione														
1	Raccolta documenti per l'inoltro domanda (qta raccolta differenziata, analisi acque di balneazione, ecc.)	3	Conseguimento bandiere blu e verde											
2	Inoltro domanda al Ministero Ambiente	4	Installazione segnaletica e bandiere											
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta documenti per l'inoltro domanda (qta raccolta differenziata, analisi acque di balneazione, ecc.)		2017												
Inoltro domanda al Ministero Ambiente		2017												
Conseguimento bandiere blu e verde		2018												
Installazione segnaletica e bandiere		2018												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018		2019							
I2036 - Mt lineari spiagge riconosciute Bandiera blu		700	0		0		0							
Costi diretti														
Descrizione		Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato								
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU		80,45	0	1.249,84	1.233,75	1.233,74								
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale									
D4	VITTORIO BURASTERO	10			5									
C2	MARIALUISA CALCAGNO	20			25									
C 1	ANDREA NENCIONI	60			60									
B2	LUIGINO MARITANO	0			0									
B1	DONATO NITRI	0			5									
B1	FRANCESCO GALLO	0			5									
	JGOR NOLESIO	0			0									
Considerazioni														
Per il quinto anno consecutivo sono stati conseguiti i riconoscimenti di Bandiera Blu (per la sola spiaggia di ponente), ottimo incentivo per l'incremento del turismo e Bandiera verde (solo per il plesso scolastico scuola media "N. Martini" di via Oberdan), ottima iniziativa ambientale per il coinvolgimento degli studenti. Il tutto al fine di un processo di sostenibilità ambientale.														

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR	01- Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	
Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	
Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Miglioramento percentuali di raccolta differenziata	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	ANALISI DI NUOVI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANCHE A MEZZO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CESTINI NEL CENTRO STORICO E DELL' INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI RACCOLTA MULTI MATERIALE
Descrizione	cdr 01
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione

1	Studio ottimizzazione distribuzione cassonetti sul territorio	3	Rimozione vecchi cestini e cassonetti e posa in opera nuovi raccoglitori
2	Acquisto cassonetti / cestini	4	Monitoraggio raccolta differenziata

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio ottimizzazione distribuzione cassonetti sul territorio	2017												
Acquisto cassonetti / cestini	2017												
Rimozione vecchi cestini e cassonetti e posa in opera nuovi raccoglitori	2017												
Rimozione vecchi cestini e cassonetti e posa in opera nuovi raccoglitori	2018												
Monitoraggio raccolta differenziata	2017												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2017 - Incremento quintali raccolta differenziata rispetto all'anno precedente	1	2,60	1,50	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	75,69	37.845	37.845	28.644,43	24.119,68

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	45	5
C 1	ANDREA NENCIONI	20	40
	JGOR NOLESIO	10	10
C3	WALTER ZUNINO	10	40
C2	MARIALUISA CALCAGNO	10	5
C2	ALBERTO DECIA	5	0

Considerazioni

La società ERICA Coop. di Alba (CN), su incarico di questo Ente conferitore nell'anno 2016, ha effettuato uno studio della situazione corrente per quanto riguarda la gestione, ambientalmente sostenibile, del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, che ne evidenziasse i punti di forza e di debolezza e che individuasse azioni di miglioramento del servizio esistente e di ottimizzazione, anche in relazione alle modalità della raccolta differenziata nella zona del centro storico. Sulla base di tale studio, sono stati acquistati presso la ditta METALCO Srl di Castelminio di Resana (TV), n° 60 La società ERICA Coop. di Alba (CN), su incarico di questo Ente conferitore nell'anno 2016, ha effettuato uno studio della situazione corrente per quanto riguarda la gestione, ambientalmente sostenibile, del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, che ne evidenziasse i punti di forza e di debolezza e che individuasse azioni di miglioramento del servizio esistente e di ottimizzazione, anche in relazione alle modalità della raccolta differenziata nella zona del centro storico. Sulla base di tale studio, sono stati acquistati presso la ditta METALCO Srl di Castelminio di Resana (TV), n° 60 cestini gettacarte e n° 10 getta sigarette nonché affidata la loro installazione alla ditta BALDINI Gianluca di Calice Ligure (SV). Detta razionalizzazione ha portato ad un evidente miglioramento nella raccolta e nello svuotamento da parte della ditta affidataria del servizio di raccolta rsu. Il Monitoraggio sulla raccolta differenziata viene effettuato in maniera continua

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	
Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	
Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Mantenimento e valorizzazione delle aree verdi esistenti	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale	Valorizzazione area verde denominata Parco Negro
Descrizione	Rendere maggiormente fruibile il Parco, anche attraverso l'apertura dell'esercizio pubblico Bar presente, individuando una ditta che migliori la vivibilità del parco.
Peso	5
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione

1	Pubblicazione manifestazione interesse	3	Affidamento servizio per la durata di anni 6
2	Procedura ristretta con le ditte interessate	4	Apertura bar

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione manifestazione interesse	2017												
Procedura ristretta con le ditte interessate	2017												
Affidamento servizio per la durata di anni 6	2017												
Apertura bar	2017												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2032 - Indagine gradimento da parte dei fruitori Parco Negro	70	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	BARBARA CUOMO	40	90
C2	MARIALUISA CALCAGNO	30	0
C1	LOREDANA LUNA	10	0
	JGOR NOLESIO	10	10
B3	MARCO CAVALLERI	10	0

Considerazioni

La procedura ristretta è andata deserta. Comunque nel corso del 2018 l'attività BAR è stata concessa in locazione

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR 01 - A1 Area Tecnica	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	
Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Qualità dell'aria	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Gestionale	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI CON CENTRALINE IN H/24
Descrizione	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI CON CENTRALINE IN H/24
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi documentazione agli atti dell'Amministrazione	3	Approvazione Piano antenne
2	Richiesta alle società di gestione dei sistemi di radiocomunicazione dei piani di sviluppo	4	Monitoraggio ed adeguamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi documentazione agli atti dell'Amministrazione	2017												
Richiesta alle società di gestione dei sistemi di radiocomunicazione dei piani di sviluppo	2017												
Richiesta alle società di gestione dei sistemi di radiocomunicazione dei piani di sviluppo	2018												
Approvazione Piano antenne	2017												
Monitoraggio ed adeguamento	2018												
Monitoraggio ed adeguamento	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2037 - N. antenne telefoniche installate o censite nelle aree previste dal piano	20	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	25	20
C2	MARIALUISA CALCAGNO	20	5
C 1	ANDREA NENCIONI	25	15
	JGOR NOLESIO	20	25
C2	MARZIO ZANON	10	35

Considerazioni
Con Determina Dirigenziale n. 503 del 13.12.2016 è stato conferito incarico alla Società POLAB Srl di Navacchio (PI), per il servizio di supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali a seguito dei disposti della legge Regione Liguria n. 41/99 che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di predisporre il "Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni" al fine di regolamentare i modi e le scelte di localizzazione degli impianti stessi, secondo le finalità e gli indirizzi stabiliti dalla normativa regionale in materia, con finalità prioritaria quella della salvaguardia della salute pubblica e del territorio e di assicurare le opportunità ai cittadini ed agli operatori, di accedere e di offrire servizi anche innovativi ad alta tecnologia. La ditta POLAB in data 02.10.2017 ha predisposto bozza del piano da sottoporre all'Amministrazione Comunale. Quest'ultima sta ancora valutando lo stesso.

3.2 Area Amministrativa

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	--

Obiettivo Operativo: Perseguimento dei risparmi di costi della macchina amministrativa.	Programma: 02 - Segreteria generale
---	-------------------------------------

Obiettivo Gestionale	Affidamento servizi postali del Comune di Pietra Ligure mediante apposita gara a evidenza pubblica.
-----------------------------	--

Descrizione	Il mercato dei servizi postali è stato oggetto di una progressiva apertura alla concorrenza per effetto di alcune direttive europee l'ultima delle quali (la direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 denominata terza direttiva) ha decretato, a decorrere da gennaio 2011, la completa liberalizzazione del mercato postale in tutti i paesi dell'Unione Europea. In Italia con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE) di recepimento della terza direttiva postale, è stata abolita la previgente posizione di monopolio di Poste, fatta eccezione fino al 30 aprile 2026, dell'affidamento in via esclusiva, in quanto gestore del servizio universale, dei servizi di notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada. Si rende pertanto necessario provvedere all'affidamento dei servizi sui quali Poste non si trova ancora in una situazione di monopolio, mediante apposita gara a evidenza pubblica nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs 50/2016.Gara che, trattandosi di un servizio rinvenibile sul Mepa e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, può essere integralmente gestita dal Servizio.
--------------------	---

Peso	8
-------------	---

Anno di scadenza	2017
-------------------------	------

Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
-------------------------	-----------------------------

Altri CDR coinvolti	
----------------------------	--

Fasi di attuazione

1	Predisposizione e approvazione della documentazione di gara	3	Valutazione offerte e aggiudicazione servizio
2	Indizione della gara con pubblicazione sul Mepa del relativo bando, capitolato speciale e disciplinare di gara		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione e approvazione della documentazione di gara	2017												
Indizione della gara con pubblicazione sul Mepa del relativo bando, capitolato speciale e disciplinare di gara	2017												
Valutazione offerte e aggiudicazione servizio	2017												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	50	50
C1	ROSSELLA BRONDA	30	30
D4	ALFREDO VALAZZA	20	20

Considerazioni

La gara indetta sul mepa è andata deserta . Si è dovuto pertanto diporre una proroga tecnica dal 01.01.2018 al 28.02.2018. Il servizio è stato poi aggiudicato in via definitiva per il triennio 01.03.2018 - 28.02.2021 a seguito di successiva gara indetta sul mepa il 26.01.2018

CDR		02 - A2 Area Amministrativa												
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti														
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti		Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Obiettivo Operativo: Perseguimento dei risparmi di costi della macchina amministrativa.		Programma: 02 - Segreteria generale												
Obiettivo Gestionale		Razionalizzazione delle modalità di approvvigionamento delle fotocopiatrici e stampanti di rete in dotazione agli Uffici dell'Ente e di gestione dei relativi contratti di noleggio												
Descrizione		<p>Partendo dalla constatazione di un' eccessiva parcellizzazione dei contratti di noleggio delle stampanti /fotocopiatrici di rete in dotazione ai vari Uffici dell'Ente con i conseguenti inevitabili svantaggi che ne derivano sia in termini organizzativi/gestionali (scadenze e condizioni contrattuali diverse per analoghi prodotti, pluralità di fornitori e referenti per gli interventi in assistenza e di manutenzione...) che economici (canone previsto per la singola apparecchiatura e quindi con sconto inferiore a quello applicabile per il noleggio di più macchine...), si intende realizzare una più razionale ed economica gestione dei contratti di cui sopra attraverso l' acquisizione, dei prodotti e servizi, in forma unificata da parte del Servizio anche per gli Uffici delle altre Aree, rinvenibili sul mercato elettronico della P. A, meglio rispondenti alle esigenze del comune e con il miglior rapporto prezzo/qualità. Le ricadute positive attese dalla realizzazione dell'obiettivo possono essere sinteticamente riassunte come di seguito riportato: a.Fornire agli Uffici , nel rispetto della vigente normativa che impone il ricorso alle convenzioni Consip, dotazioni informatiche più evolute (apparecchiature multifunzione in sostituzione delle fotocopiatrici attualmente in uso presso alcuni Servizi) a costi più contenuti (economie di scala) rispetto ai canoni attuali. b.Uniformare le scadenze e condizioni contrattuali agevolando pertanto la gestione dei noleggi delle apparecchiature (soluzione preferita rispetto all'acquisto in considerazione della rapida obsolescenza dei prodotti informatici) con i notevoli vantaggi derivanti dall'avere un unico fornitore e attrezzature della stessa marca e quindi intercambiabili. c.Data la trasversalità dell'obiettivo, sollevare gli altri Uffici dalle attività connesse alla ricerca del prodotto e prodromiche all'affidamento della fornitura</p>												
Peso		8												
Anno di scadenza		2017												
Assegnazione CDR		02 - A2 Area Amministrativa												
Altri CDR coinvolti														
Fasi di attuazione														
1 Perfezionamento pratiche affidamento servizio e installazione apparecchiature		2 durata contratto												
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Perfezionamento pratiche affidamento servizio e installazione apparecchiature		2017												
durata contratto		2017												
durata contratto		2018												
durata contratto		2019												
durata contratto		2020												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018		2019							
I2006 -Risparmi da razionalizzazione spese fotocopiatrici e stampanti		1.861,89	2.319,22		3.189,16		0							
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica		Percentuale di partecipazione reale										
	PATRIZIA LOSNO	10		10										
D4	ALFREDO VALAZZA	50		50										
D2	SUSANNA MAGLIO	20		20										

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ROSSELLA BRONDA	20	20

Considerazioni

Risparmi di spesa attesi : anno 2017 : €1861,89 anno 2018 : € 3189,16 anno 2019 : € 3189,16 anno 2020: € 1329,30

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALFREDO VALAZZA	2	0
D2	ALESSANDRA VANDONI	40	0
D2	MARCO PESCE	20	0
C1	MARIA GABRIELLA GABELLIERI	20	0
B5	PATRIZIA CORDERO	18	0
Considerazioni			

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR		02 - A2 Area Amministrativa												
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: un sistema di welfare integrato e partecipato , un sistema prescolastico e scolastico integrato con la comunità locale e politiche culturali finalizzate alla crescita della comunità														
Obiettivo Strategico: promuovere e favorire la crescita culturale, incentivare la cultura e l'orgoglio delle tradizioni e della storia locale		Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
Obiettivo Operativo: Arricchire la proposta culturale		Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico												
Obiettivo Gestionale		Realizzazione Docu-film "Fuori Onda"												
Descrizione		Realizzazione di un film-documentario, di una mostra fotografica e di un progetto editoriale (libro fotografico in edizione numerata) sui cento anni di storia dell'attività cantieristica navale in Pietra Ligure. Il progetto intende onorare un secolo di attività cantieristica svolta nelle aree del Cantiere Navale di Pietra Ligure, con le storie, i ricordi di lavoro, i documenti. Per la prima volta verrà realizzata un'opera completa che, partendo dalle fonti storiche delle acquisizioni delle aree, illustrerà l'attività industriale che ha cambiato la vita delle popolazioni costiere dei primi del '900, giungendo fino alle trasformazioni dei primi anni del nuovo secolo.												
Peso		2												
Anno di scadenza		2018												
Assegnazione CDR		02 - A2 Area Amministrativa												
Altri CDR coinvolti														
Fasi di attuazione														
1 Studio, ricerche, documentazione		2		Richiesta finanziamenti										
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio, ricerche, documentazione		2017												
Studio, ricerche, documentazione		2018												
Richiesta finanziamenti		2017												
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
	PATRIZIA LOSNO	10					0							
C4	IVAN JACQUEMOD	50					0							
C2	STEFANIA SAULE	10					0							
B1	GRAZIELLA ZACCONE	10					0							
D1	PAOLA ATTOLINI	20					0							
Considerazioni														

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

Indirizzo strategico: il turismo e lo sport come strumenti per la promozione e lo sviluppo economico del territorio																							
Obiettivo Strategico: il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore										Missione: 07 - Turismo													
Obiettivo Operativo: Turismo quattro stagioni										Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo													
Obiettivo Gestionale		Promozione turistica risorse sportive outdoor comprensorio pietrese e Val Maremola																					
Descrizione		Progetto di valorizzazione turistica delle risorse sportive all'aria aperta del territorio comunale di Pietra Ligure e dei comuni della Val Maremola (Borgio Verezzi, Giustenice, Tovo San Giacomo e Magliolo). Il progetto prevede il censimento delle risorse turistiche ambientali ed infrastrutturali (sentieri, itinerari, percorsi, ecc.), la messa a sistema e il coordinamento delle iniziative dei comuni e delle associazioni operanti sul territorio del comprensorio e l'impostazione di un prodotto turistico outdoor in accordo con le associazioni sportive e di categoria interessate al progetto (albergatori, attività produttive, ecc.).																					
Peso		10																					
Anno di scadenza		2019																					
Assegnazione CDR		02 - A2 Area Amministrativa																					
Altri CDR coinvolti																							
Fasi di attuazione																							
1	Svolgimento incontri con i comuni limitrofi per la stesura dell'accordo di programma										4	Stesura progetto definitivo											
2	Svolgimento incontri con le associazioni di categoria presenti sul territorio (associazioni sportive, turistiche, culturali, ecc.)										5	Attuazione attraverso mappatura delle tipologie risorse territoriali da censire.											
3	Finanziamento da Bando regionale																						
Cronoprogramma																							
Descrizione										Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Svolgimento incontri con i comuni limitrofi per la stesura dell'accordo di programma										2017													
Svolgimento incontri con le associazioni di categoria presenti sul territorio (associazioni sportive, turistiche, culturali, ecc.)										2017													
Finanziamento da Bando regionale										2017													
Stesura progetto definitivo										2017													
Attuazione attraverso mappatura delle tipologie risorse territoriali da censire.										2017													
Indici																							
Titolo										Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2018		2019							
I2007 - N. partecipanti incontri associazioni categoria										140		225		140		140							
I2008 - N. incontri svolti associazioni di categoria progetto outdoor										4		9		4		4							
I2009 - N. tipologie risorse da censire (sentieri trekking, percorsi mountain bike, palestre di roccia, percorsi snorkeling naturalistico, percorsi bio marini, ecc.)										5		5		5		5							
Indicatori di Risultato																							
Efficacia			Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2018		2019													
KP2001 - Media partecipanti incontri progetto outdoor																							
I2007 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/I2008 - N. incontri svolti associazioni di categoria progetto outdoor			0	35	25	10		35		35													
Personale coinvolto																							
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale																	
C4	IVAN JACQUEMOD	30				0																	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PAOLA MORRO	50	0
D1	PAOLA ATTOLINI	10	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0

Considerazioni

L'obiettivo sarà finanziato con risorse di fondi europei gestiti dalla Regione Liguria , il cui conseguimento previsto . Sono coinvolti dipendenti dei livelli B e C nello svolgimento di funzioni di supporto e attività logistico-organizzativo. N. partecipanti incontri associazioni categoria / N. incontri svolti 140/4 N. tipologie risorse da censire (sentieri trekking, percorsi mountain bike, palestre di roccia, percorsi snorkeling naturalistico, percorsi bio marini, ecc.) = 5

CDR	02 - A2 Area Amministrativa												
Altri CDR coinvolti													
Indirizzo strategico: il turismo e lo sport come strumenti per la promozione e lo sviluppo economico del territorio													
Obiettivo Strategico: il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	Missione: 07 - Turismo												
Obiettivo Operativo: Potenziamento ufficio IAT e sua migliore integrazione con Ufficio Turismo	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo												
Obiettivo Gestionale	Traduzione guida turistica nelle lingue tedesca ed inglese												
Descrizione	La guida turistica di Pietra Ligure, edita nella primavera 2016 in lingua italiana, studiata per descrivere Pietra secondo gli asset strategici del turismo della città (mare, outdoor, enogastronomia, cultura e tradizioni), si è dimostrata un utilissimo strumento informativo, descrittivo ed emozionale per i turisti in visita alla nostra città. Le varie sezioni corrispondono alle aree tematiche riguardanti la storia della città e la visita del centro storico, le spiagge ed il mare con le sue svariate attività, percorsi per escursionisti e bikers, tipicità enogastronomiche, notizie e informazioni utili sulla località, strutture ricettive e stabilimenti balneari. Supporto fondamentale per la promozione turistica della nostra città, la guida verrà tradotta e redatta in lingua inglese e tedesca per far fronte alle esigenze dei numerosi ospiti stranieri che abitualmente visitano Pietra Ligure, l'Ente si avvarrà di risorse umane interne per la traduzione in inglese.												
Peso	3												
Anno di scadenza	2018												
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa												
Altri CDR coinvolti													
Fasi di attuazione													
1	Studio di fattibilità e della tempistica necessaria in base alla guida da tradurre in inglese	3	Affidamento e svolgimento incarico per traduzione in tedesco										
2	Traduzione in inglese con risorse proprie	4	Impaginazione e stampa guida completa										
Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio di fattibilità e della tempistica necessaria in base alla guida da tradurre in inglese	2017												
Traduzione in inglese con risorse proprie	2017												
Affidamento e svolgimento incarico per traduzione in tedesco	2017												
Impaginazione e stampa guida completa	2018												
Indici													
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018					2019					
I2010 - N. testi (pagine) tradotti e utilizzabili per altri scopi	60	60	0					0					
I2011 - Risparmio conseguito da utilizzo risorse interne per traduzione inglese	0	400	500					0					
I2012 - N. copie guida tradotte distribuite cartacee	1.000	0	0					0					
I2013 - N. copie guida disponibili on_line scaricate	0	0	1.000					0					
Personale coinvolto													
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale						
C4	PAOLA MORRO	95					0						
	PATRIZIA LOSNO	5					0						
Considerazioni													
N. testi tradotti e utilizzabili per altri scopi = 60 pagine Risparmio conseguito da utilizzo risorse interne per traduzione inglese : 500 2018 : N.copie guida tradotte distribuite cartacee : 1000 2018 : N. copie guida disponibili on_line scaricate : 1000													

Investimenti - opere pubbliche:

tipologia obiettivo	descrizione	Stanziato	Impegnato	Pagato	%imp/stanz	%pagato/imp
Sviluppo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.567,26	5.303,47	0,00	95,26	0,00
	INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALIE	30.460,00	29.326,12	28.258,86	96,28	96,36
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DELLA CORNICE	9.064,45	9.064,45	9.064,45	100,00	100,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII DI VIALE EUROPA	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN	35.960,00	35.197,00	1.464,00	97,88	4,16
	MESSA IN SICUREZZA INFISSI STABILE ADIBITO A BNIBLIOTECA IN VIA S. ROSSELLO	5.000,00	4.770,20	0,00	95,40	0,00
	OPERE DI COMPLETAMENTO CINEMA TEATRO COMUNALE	5.000,00	4.936,12	0,00	98,72	0,00
	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE	19.000,00	17.970,60	7.930,00	94,58	44,13
	RISTRUTTURAZIONE UFFICIO IAT PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	10.000,00	9.991,80	0,00	99,92	0,00
	REALIZZAZIONE PERCORSI E SEGNALETICA PERCORSI OUTDOOR E ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE PER FINI TURISTICI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIFACIMENTO AIUOLE VIA ACCAME	16.000,00	14.075,99	14.075,99	87,97	100,00
	ACQUISTO ARREDO URBANO	14.982,98	11.968,96	0,00	79,88	0,00
	MESSA IN SICUREZZA VIA CORNICE IN PROSSIMITA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	75.940,96	71.839,28	23.015,26	94,60	32,04
	ASFALTATURE VARIE IN DIVERSE LOCALITA'	26.733,00	26.733,00	19.154,00	100,00	71,65
	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI	79.719,40	77.568,69	72.379,49	97,30	93,31
	NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI, SISTEMAZIONE VIABILITA' VARIE	48.826,20	14.285,59	0,00	29,26	0,00
	COSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE MAREMOLA E COSTRUZIONE PARCHEGGI	802.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	97.955,44	97.955,14	0,00	100,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.000,00	9.995,00	9.295,00	99,95	93,00
	SPESA PER RICONOSCIMENTO 7% ONERI SERVIZI RELIGIOSI	7.000,00	2.676,42	0,00	38,23	0,00
	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA DELLA SORGENTE ISORELLA	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	0,00
	RIPRISTINO TRATTI FOGNARI DANNEGGIATI NELLE VIE CITTADINE (21.000,00	20.454,51	16.916,51	97,40	82,70
	RIFACIMENTO FOGNATURE IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA	40.000,00	38.991,20	0,00	97,48	0,00
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE FRAZ. RANZI	10.000,00	9.999,12	9.999,12	99,99	100,00
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE BIANCHE	6.002,40	6.002,40	0,00	100,00	0,00
	RISTRUTTURAZIONE PARCHI GIOCHI PER BAMBINI	5.000,00	4.993,54	1.817,80	99,87	36,40
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	63.940,00	63.940,00	13.298,00	100,00	20,80
	RIPASCIMENTO STAGIONALE ARENILI	23.712,64	20.867,92	366,32	88,00	1,76
	RIFACIMENTO ARGINI MAREMOLA	26.932,74	26.930,08	0,00	99,99	0,00
	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	27.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO S. SPIRITO	65.000,00	64.997,41	0,00	100,00	0,00
	LAVORI DI ADEGUAMENTO RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	4.985,00	4.982,48	0,00	99,95	0,00
	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON UTILIZZO 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE (LEGGE REG.N.15/89)	28.000,00	20.963,32	2.501,00	74,87	11,93
INTERVENTI VARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	26.000,00	23.665,06	0,00	91,02	0,00	

Indicatori di Risultato

KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/001 - Popolazione residente	0	83,82	79,45	4,37		69,69	69,10
--	---	-------	-------	------	--	-------	-------

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	0,06	3,60	4,16	4,04	2,75

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	MICHELE TASSARA	10	10
D5	GIOVANNA MASETTI	30	30
C2	PARIDE D'ALEO	30	45
C2	MARIA AIDA LANFRANCO	10	5
C4	PATRIZIA ZACCONE	10	5
C2	DONATELLA SERRATO	10	5

Considerazioni

la contabilità economico patrimoniale rientra tra le nuove competenze introdotte dalle norme sull'armonizzazione contabile ed è in costante aggiornamento. A conclusione dell'anno 2017 a seguito delle rilevazioni contabili di natura economico patrimoniale è stato redatto il conto economico e lo stato patrimoniale nel rispetto dei nuovi principi contabili approvati con Dlgs 118/2011.

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR		03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti														
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti						Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Obiettivo Operativo: Mantenimento del livello di tassazione locale pur in presenza di minori trasferimenti da parte delle altre Amministrazioni pubbliche						Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Obiettivo Gestionale		Attività di recupero arretrato TARI /TASI/ IMU												
Descrizione														
Peso		10												
Anno di scadenza		2019												
Assegnazione CDR		03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Altri CDR coinvolti														
Fasi di attuazione														
1	bonifica banche dati	6	invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi											
2	verifica e predisposizione avvisi di accertamento	7	bonifica banche dati											
3	invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	8	verifica e predisposizione avvisi di accertamento											
4	bonifica banche dati	9	invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi											
5	verifica e predisposizione avvisi di accertamento													
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
bonifica banche dati		2017												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento		2017												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi		2017												
bonifica banche dati		2018												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento		2018												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi		2018												
bonifica banche dati		2019												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento		2019												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi		2019												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018		2019							
I322 - Importo accertato IMU in contabilità		200.000	204.219,90		200.000		200.000							
I325 - Importo accertato TARI in contabilità		50.000	39.992,55		50.000		50.000							
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale									
D5	GIOVANNA MASETTI	15			10									
C2	ANNA FIORE	25			25									
C1	STEFANIA SASSO	25			25									
C1	ESTER BOFFA	25			30									
C4	DANIELA GOTTI	10			10									
Consierazioni														
Conformemente agli obiettivi prefissati per l'anno 2017 sono stati inviati avvisi di accertamento IMU TASI e TARI per un importo totale di € 244.212,14 . Gli accertamenti sono stati registrati nella contabilità dell'ente nel rispetto dei principi contabili e quindi al netto di sanzioni ed interessi che saranno registrati per cassa.														

CDR		03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti														
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti		Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Obiettivo Operativo: Rendere trasparenti e accessibili gli atti pubblici e i momenti istituzionali		Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi												
Obiettivo Gestionale		Garantire i livelli minimi dei requisiti di sicurezza indicati da AGID ed identificare gli eventuali aggiornamenti evolutivi per i livelli standard												
Descrizione		Si intendono garantire, con il perseguimento e raggiungimento del presente obiettivo, il maggior numero dei livelli minimi indicati nelle linee guida dell'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale, per l'erogazione dei servizi informatici e rilevare gli interventi adattivi necessari per raggiungere i livelli standard												
Peso		10												
Anno di scadenza		2018												
Assegnazione CDR		03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Altri CDR coinvolti		01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale												
Fasi di attuazione														
1	studio delle criticità per il rispetto dei livelli minimi	4	approvazione piano di intervento per rispetto livelli standard e relativo finanziamento											
2	studio delle criticità per il rispetto dei livelli standard	5	attuazione del piano di intervento approvato											
3	definizione e predisposizione piano di intervento													
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio delle criticità per il rispetto dei livelli minimi		2017												
studio delle criticità per il rispetto dei livelli standard		2017												
definizione e predisposizione piano di intervento		2017												
approvazione piano di intervento per rispetto livelli standard e relativo finanziamento		2017												
attuazione del piano di intervento approvato		2017												
attuazione del piano di intervento approvato		2018												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2018			2019					
I2027 - numero di episodi critici di natura informatica		30		29		30			30					
Costi diretti														
Descrizione			Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato							
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.			100	63.800	54.136,78	51.538,25	24.499,95							
U.01.03.2.02.01.07.000.550.3 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RAGIONERIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			100	0	17.268,09	17.057,70	0							
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale								
C2	PARIDE D'ALEO	60				70								
D5	GIOVANNA MASETTI	40				30								
Considerazioni														
Sono stati attuati degli adeguamenti al fine di raggiungere i livelli minimi così come stabiliti dalla normativa al fine di ridurre gli episodi di criticità. Con determinazioni dirigenziali n. 70 102 e 137 dell'area economico finanziaria sono state acquistate alcune attrezzature ed apparecchiature per postazioni client e server per la rete informatica comunale (quali postazione client , ups, gruppo batterie , monitor, firewall e uno storage con relativi hd) per il raggiungimento del presente obiettivo														

CDR		03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti														
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti		Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Obiettivo Operativo: Rendere trasparenti e accessibili gli atti pubblici e i momenti istituzionali		Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi												
Obiettivo Gestionale		Garantire il regolare svolgimento del servizio di connessione informatica anche in caso di eventi straordinari, ridurre l'impatto negativo in termini di minor tempo di ripristino e maggiore quantità dei dati recuperati												
Descrizione		Nel rispetto delle linee guida dell' "Agenzia per l'Italia digitale" si intendono garantire i servizi che l'ente fornisce attraverso l'utilizzo della rete comunale informatica individuando i livelli minimi dei requisiti di sicurezza. L'obiettivo è quello di garantire crescenti livelli di efficienza, sicurezza e rapidità anche a seguito di eventi straordinari. Pertanto per ripristinare in tempi ragionevoli le funzioni informatiche a seguito del verificarsi di eventi non ordinari occorrerà valutare i rischi, proporre le misure per ridurre l'impatto e quindi attuare quelle misure ritenute più urgenti previa una valutazione del loro rapporto costi/benefici.												
Peso		10												
Anno di scadenza		2017												
Assegnazione CDR		03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Altri CDR coinvolti		01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale												
Fasi di attuazione														
1	individuazione caratteristiche nuovo servizio di assistenza informatica e scelta della ditta			3	piano di intervento e suo aggiornamento									
2	studio delle criticità sulla base delle indicazioni fornite dall'agid			4	prima attuazione esempio disaster recovery									
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione caratteristiche nuovo servizio di assistenza informatica e scelta della ditta		2017												
studio delle criticità sulla base delle indicazioni fornite dall'agid		2017												
studio delle criticità sulla base delle indicazioni fornite dall'agid		2018												
piano di intervento e suo aggiornamento		2017												
piano di intervento e suo aggiornamento		2018												
piano di intervento e suo aggiornamento		2019												
prima attuazione esempio disaster recovery		2017												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018		2019							
I2019 - tempo massimo di ripristino della funzionalità dei server comunali (in ore)		48	12		24		24							
Indicatori di Risultato														
Efficienza		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		2018	2019					
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente		0	85,38	84,56	0,82			82,17	81,96					
Costi diretti														
Descrizione			Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato		Pagato						
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.			100	63.800	54.136,78	51.538,25		24.499,95						

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	PARIDE D'ALEO	50	70
D5	GIOVANNA MASETTI	50	30

Considerazioni

la ditta SI.NET Servizi Informatici con sede legale in Legnano – Via Quasimodo n. 20 si è aggiudicata il servizio per l'importo complessivo di € 81.180,00 oltre Iva al 22 % per il periodo 1/4/2017 – 31/3/2019 Oltre all'assistenza informatica in loco viene fornito il servizio di disaster recovery che consente di ripristinare l'erogazione dei servizi informatici (sia internamente all'ente che ai cittadini ed alle imprese) anche a seguito del verificarsi di eventi straordinari non preventivabili.

CDR		03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: il turismo e lo sport come strumenti per la promozione e lo sviluppo economico del territorio														
Obiettivo Strategico: promuovere lo sviluppo economico per migliorare il benessere favorendo il mantenimento e la creazione di posti di lavoro		Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività												
Obiettivo Operativo: Iniziative a sostegno della piccola distribuzione		Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori												
Obiettivo Gestionale		promuovere e regolamentare lo sviluppo della rete commerciale del centro storico compatibilmente con le peculiarità del territorio												
Descrizione		l'obiettivo è quello di favorire l'insediamento di attività commerciali nel centro storico maggiormente compatibili con quelle che sono le peculiarità e potenzialità del territorio stesso												
Peso		8												
Anno di scadenza		2018												
Assegnazione CDR		03 - A3 Area Economico Finanziaria												
Altri CDR coinvolti		01 - A1 Area Tecnica, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale												
Fasi di attuazione														
1	studio della normativa di riferimento e verifica sulla situazione attuale	4	consultazione soggetti coinvolti (tutti i possibili stakeholders)											
2	redazione linee di sviluppo e conseguente scelta politica della tipologia di provvedimento	5	approvazione atto amministrativo											
3	redazione bozza	6	divulgazione e conseguente applicazione											
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio della normativa di riferimento e verifica sulla situazione attuale		2017												
redazione linee di sviluppo e conseguente scelta politica della tipologia di provvedimento		2017												
redazione bozza		2017												
consultazione soggetti coinvolti (tutti i possibili stakeholders)		2017												
approvazione atto amministrativo		2017												
divulgazione e conseguente applicazione		2017												
divulgazione e conseguente applicazione		2018												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018		2019							
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate		18	22		15		15							
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa		234	241		234		234							
Indicatori di Risultato														
Efficacia		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2018		2019					
KP2003 - incidenza di nuove attività commerciali sul totale delle attività commerciali esistenti (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100		0	7,69	9,13	1,44		6,41		6,41					
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale									
C4	DANIELA GOTTI	10			2,50									
B5	SIMONA OTTONELLO	15			2,50									
C2	PAOLA MASSIGNAN	35			35									
D5	GIOVANNA MASETTI	40			60									
Considerazioni														
L'obiettivo poteva essere perseguito attraverso uno strumento regolamentare specifico relativo alla normativa in materia di commercio o attraverso l'introduzione e/o modifica di strumenti regolamentari che riguardano comunque l'esercizio dell'attività commerciale ma attraverso diversi aspetti (normativa urbanistica, occupazione suolo pubblico, normativa sanitaria e ambientale.....) . Sulla base delle indicazioni dell'assessore alle attività produttive in carica alla data del mese di novembre 2017 è stata redatta bozza di regolamento in materia commerciale e non interdisciplinare previa consultazione degli altri servizi comunali maggiormente coinvolti (in primis Polizia Municipale). La bozza è stata inviata alla giunta comunale nel mese di dicembre 2017 per le opportune indicazioni. Successivamente a														

seguito di nuova nomina dell'assessore competente, è stato nuovamente consegnato il documento per l'esame e il conseguente nulla osta ad avviare le consultazioni con gli stakeholders.

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria													
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: il turismo e lo sport come strumenti per la promozione e lo sviluppo economico del territorio														
Obiettivo Strategico: promuovere lo sviluppo economico per migliorare il benessere favorendo il mantenimento e la creazione di posti di lavoro	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività													
Obiettivo Operativo: Iniziative a sostegno della piccola distribuzione	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori													
Obiettivo Gestionale	Riordino della rete commerciale del commercio su aree pubbliche													
Descrizione	Completamento procedura di assegnazione dei posteggi della rete commerciale su aree pubbliche in attuazione della direttiva Bolkestein - direttiva servizi: la legge regionale 1/2007 è stata modificata e successivamente con il decreto milleproroghe del 30.12.2016 è stata sospesa l'efficacia dei procedimenti avviati a dicembre 2016 per l'assegnazione dei posteggi di commercio su aree pubbliche nell'ambito dei mercati e delle fiere. L'obiettivo è quello di definire e concludere le procedure entro il 2018													
Peso	10													
Anno di scadenza	2018													
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria													
Altri CDR coinvolti	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale, 01 - A1 Area Tecnica													
Fasi di attuazione														
1	studio e relazione su nuova definizione delle aree destinate alle fiere e mercati	4	approvazione bandi di concorso (vedasi nota)											
2	eventuale approvazione modifiche al piano delle aree del commercio su aree pubbliche	5	avvio procedura concorsuale											
3	consultazioni con stakeholders	6	assegnazione posteggi											
Cronoprogramma														
	Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	studio e relazione su nuova definizione delle aree destinate alle fiere e mercati	2017												
	eventuale approvazione modifiche al piano delle aree del commercio su aree pubbliche	2017												
	consultazioni con stakeholders	2017												
	approvazione bandi di concorso (vedasi nota)	2017												
	avvio procedura concorsuale	2017												
	avvio procedura concorsuale	2018												
	assegnazione posteggi	2018												
Indici														
	Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018		2019							
	I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	234	241		234		234							
	I1674 - N. posteggi mercato	251	264		251		251							
Indicatori di Risultato														
	Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2018		2019					
	KP2002 - incidenza del commercio su aree pubbliche sul commercio in sede fissa (I1674 - N. posteggi mercato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	107,26	109,54	2,28		107,26		107,26					
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale									
D5	GIOVANNA MASETTI	30			10									
C2	PAOLA MASSIGNAN	50			70									

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	SIMONA OTTONELLO	10	10
C4	DANIELA GOTTI	10	10

Considerazioni			
<p>Le procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui alla direttiva servizi D.lgs 59/2010, a seguito dell'emanazione della Legge 205 del 27.12.2017 – decreto milleproroghe con i commi 1180 e 1181 sono state oggetto di disposizioni in contrasto con quelle precedentemente emanate (D.Lgs 59/2010, Conferenza unificata Stato Regioni 05.12.2012, D.L.244/2016). In conseguenza di ciò il MISE con Risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 ha confermato: ..” In linea con quanto sopra evidenziato, cioè dell’incerta validità di concessioni rilasciate in potenziale contrasto con i nuovi criteri, si ritiene, invece, opportuna la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l’entrata in vigore del citato comma 1181; in tale caso, infatti, non è possibile non tenere conto del principio di carattere generale sancito dalla medesima disposizione che, nel prevedere la revisione dell’Intesa, rinvia all’individuazione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell’ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di sostentamento. In considerazione delle controverse disposizioni di legge i bandi pur pronti per la loro pubblicazione non sono stati pubblicati e si è sospesa quindi la procedura in attesa di chiarimenti normativi in materia.</p>			

3.4 Area Vigilanza

CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale													
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri														
Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza													
Obiettivo Operativo: Potenziamento su gran parte del territorio comunale del servizio di videosorveglianza	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa													
Obiettivo Gestionale	Implementazione servizio di videosorveglianza sul territorio													
Descrizione	Implementazione progressiva, nel prossimo triennio, del servizio di videosorveglianza, al fine di garantire la sicurezza urbana sul territorio comunale, compreso buona parte delle zone periferiche.													
Peso	7													
Anno di scadenza	2019													
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale													
Altri CDR coinvolti														
Fasi di attuazione														
1	Individuazione aree	3	Acquisizione telecamere in funzione delle risorse effettivamente disponibili											
2	Sopralluogo tecnico per la fattibilità	4	Installazione telecamere e ponti radio											
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione aree		2017												
Individuazione aree		2018												
Individuazione aree		2019												
Sopralluogo tecnico per la fattibilità		2017												
Sopralluogo tecnico per la fattibilità		2018												
Acquisizione telecamere in funzione delle risorse effettivamente disponibili		2017												
Acquisizione telecamere in funzione delle risorse effettivamente disponibili		2018												
Acquisizione telecamere in funzione delle risorse effettivamente disponibili		2019												
Installazione telecamere e ponti radio		2017												
Installazione telecamere e ponti radio		2018												
Installazione telecamere e ponti radio		2019												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018		2019							
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)		0	0		0		0							
I2001 - N. telecamere installate e funzionanti		52	52		55		57							
I2002 - N. NAS (dischi di memoria dati) implementati		2	1		1		1							
Costi diretti														
Descrizione							Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.09.02.2.02.01.07.000.681.1 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA (ART. 208 DEL C.d.s.)							100	19.500	24.500	24.278	0			
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale								
C4	IVANO ODELLO	10				5								
C4	GIUSEPPE FASCE	20				20								
D3	SERGIO FRIENNA	20				15								

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	15	20
D5	RAFFAELE BERTELLINI	30	30
	FIORENZA OLIO	5	10

Considerazioni

N.4 telecamere installate e funzionanti nel 2017 = per la sistemazione con punti di rifrazione ponti radio, collegamento alla rete elettrica e trasporto fibra ottica. per cui si è passati da n. 48 telecamere a n. 52. sempre nel corso dell'anno 2017 installazione di n. 1 dischi di memoria NAS. N.40 di controlli sulle telecamere esistenti anche con sostituzione ottiche, manutenzione necessaria e valutazione di eventuali interventi migliorativi previsti nel corso dell'anno 2018

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale																		
Altri CDR coinvolti																			
Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri																			
Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza																		
Obiettivo Operativo: Potenziamento del servizio notturno.	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa																		
Obiettivo Gestionale	Interventi di controllo del territorio serali e notturni																		
Descrizione	Interventi di controllo del territorio serali e notturni																		
Peso	1																		
Anno di scadenza																			
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale																		
Altri CDR coinvolti																			
Fasi di attuazione																			
1	definizione del calendario degli interventi					2	controlli mirati in fasce serali e notturne												
Cronoprogramma																			
Descrizione						Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
definizione del calendario degli interventi						2017													
controlli mirati in fasce serali e notturne						2017													
Personale coinvolto																			
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica						Percentuale di partecipazione reale										
D5	RAFFAELE BERTELLINI		10						10										
D3	DOMENICO COLNAGHI		10						10										
D1	GIUSEPPE CACCAMO		5						3,50										
D3	ANTONIO COPPOLA		5						6										
C4	GIUSEPPE FASCE		5						7										
D3	SERGIO FRIENNA		10						10										
D3	ALESSANDRO MARINELLI		10						10										
C4	IVANO ODELLO		10						10										
C4	BARBARA MAFFEI		10						10										
C4	ANDREA SERRATO		10						10										
C1	LUCIA PANIZZA		5						6										
C1	LORENZA MARTINO		2,50						2,50										
C1	CRISTINA SAREDI		2,50						4,50										
C1	MAURIZIO STRIULI		2,50						0,50										
	FIORENZA OLIO		2,50						0										
Considerazioni																			
Durante il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre sono stati eseguiti numerosi servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento al centro storico e passeggiata a mare, negli orari dalle 20 alle 22,30 e pattuglia esterna fino alle 24 anche nelle zone periferiche, con un'attività di prevenzione che ha garantito un buon livello di sicurezza urbana anche in occasione delle numerose manifestazioni estive. Non si sono riscontrati particolari episodi di disordine o di rilevante gravità. Sono stati effettuati controlli sulla circolazione stradale ed interventi inerenti l'infortunistica stradale.																			

CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	
Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri	
Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Valorizzazione dell'organico della Polizia Municipale durante la stagione estiva	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa
Obiettivo Gestionale	Piano di riorganizzazione per un miglior utilizzo del personale nei mesi estivi
Descrizione	Estrema razionalizzazione dei giorni di ferie e riposo godibili dal personale nei mesi estivi dove vi è maggiore affluenza turistica, limitando al massimo assunzione di personale stagionale.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione

1	Verifica disponibilità del personale in accordo con le parti sindacali.	3	Modifica orari personale di ruolo
2	Sigla accordo sindacale		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica disponibilità del personale in accordo con le parti sindacali.	2017												
Verifica disponibilità del personale in accordo con le parti sindacali.	2018												
Sigla accordo sindacale	2017												
Sigla accordo sindacale	2018												
Modifica orari personale di ruolo	2017												

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.01.01.01.008.261.1 SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	90.000	90.000	90.000	43.656,35

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	STEFANIA POZZATO	5	0
C1	MAURIZIO STRIULI	5	0
C1	LORENZA MARTINO	5	5
C1	LUCIA PANIZZA	5	5
C1	CRISTINA SAREDI	5	2
C4	ANDREA SERRATO	7	7
C4	IVANO ODELLO	7	10
C4	BARBARA MAFFEI	7	11
D1	GIUSEPPE CACCAMO	5	6
D3	SERGIO FRIENNA	10	13
D3	ALESSANDRO MARINELLI	7	7
D3	ANTONIO COPPOLA	5	3
D3	DOMENICO COLNAGHI	8	10
D5	RAFFAELE BERTELLINI	9	12
	FIORENZA OLIO	5	0
D2	FRANCESCO DOMINELLI	3	1
C1	ELENA BERTOLONE	2	3

Considerazioni

Si è provveduto, a seguito delle molteplici esigenze del periodo estivo, a calmierare i turni di lavoro con un orario flessibile, garantendo generalmente la presenza di agenti dalle ore 7 alle ore 24 (con articolazione in 3 turni) ed in occasione di particolari manifestazioni con prolungamento del servizio orario.

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR		04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale																
Altri CDR coinvolti																		
Indirizzo strategico:																		
Obiettivo Strategico:		Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza																
Obiettivo Operativo:		Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa																
Obiettivo Gestionale		Presidio serale e notturno																
Descrizione		Interventi di controllo del territorio serali e notturni																
Peso		1																
Anno di scadenza																		
Assegnazione CDR																		
Altri CDR coinvolti																		
Fasi di attuazione																		
1	definizione del calendario di interventi						2	controllo mirati in fasce serali e notturne										
Cronoprogramma																		
Descrizione						Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Personale coinvolto																		
Cat.	Nome e Cognome			Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale										
Considerazioni																		

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2017

CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale													
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri														
Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza													
Obiettivo Operativo: Maggiore presenza sul territorio degli Agenti di Polizia Municipale veicolare/pedonale.	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa													
Obiettivo Gestionale	Sicurezza urbana: attuazione D.Lgs N. 42 del 20.02.2017, attività e azioni volte alla maggiore sicurezza del cittadino, in termini di viabilità, emergenze anche meteo, riduzione dei fenomeni di accattonaggio, del commercio abusivo, tutela del decoro urbano, ecc. in un													
Descrizione	L'obiettivo è quello di avere maggiore presenza sul territorio del personale appartenente al Comando PM dotato di esperienza pluriennale per una maggiore sicurezza del cittadino, contrastare fenomeni di commercio abusivo, accattonaggio, potenziamento della viabilità in occasione delle molteplici manifestazioni sia estive che sportive durante l'anno in corso. Disponibilità del personale nelle ore notturne di tutti i giorni dell'anno per le richieste dell'ospedale santa corona per i trattamenti sanitari obbligatori e della prefettura per le allerta meteo													
Peso	10													
Anno di scadenza	2017													
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale													
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica													
Fasi di attuazione														
1	potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno comprendendo l'apertura al pubblico dalle 7 alle 19 per 365 giorni all'anno.													
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno comprendendo l'apertura al pubblico dalle 7 alle 19 per 365 giorni all'anno.		2017												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018		2019							
I2003 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corone		25	23		25		25							
I2004 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo		30	27		30		30							
I2005 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo		50	63		50		50							
I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi		40.000	40.000		40.000		40.000							
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali		3.500	3.500		3.500		3.500							
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali		35.424	33.128		35.600		35.600							
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali		100	91		100		100							
Indicatori di Risultato														
Efficacia		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2018		2019					
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	9,88	10,57	0,69		9,83		9,83					
Costi diretti														
Descrizione					Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato					
U.03.01.1.01.01.008.261.1 SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 208 DEL C.d.s.)					100	90.000	90.000	90.000	43.656,35					

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	10	10
D5	RAFFAELE BERTELLINI	17	17
	FIorenza OLIO	1	1
D3	ANTONIO COPPOLA	1	1
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	5
D3	SERGIO FRIENNA	15	15
D1	GIUSEPPE CACCAMO	13	13
C4	BARBARA MAFFEI	5	5
C4	GIUSEPPE FASCE	4	4
C4	IVANO ODELLO	9	9
C4	ANDREA SERRATO	4	4
C1	LUCIA PANIZZA	2	2
C1	LORENZA MARTINO	2	2
C1	CRISTINA SAREDI	1	1
B2	LUIGINO MARITANO	2	2
B1	FRANCESCO GALLO	2	2
B4	VITTORIO COLLETTI	2	2
B3	MARCO CAVALLERI	2	2
C1	LOREDANA LUNA	1	1
C1	ELENA BERTOLONE	1	1
C1	MAURIZIO STRIULI	1	1

Considerazioni

effettuato servizio di reperibilità TSO H 24 per 365 giorni l'anno; effettuato servizio con presenza di personale in caso di allerta meteo H 24; effettuato numerosi servizi, anche in abiti borghesi relativi all'abusivismo commerciale che ha di fatto scongiurato la nascita di zone di vendita abusiva, con notevole eco sugli organi di stampa; effettuato controlli relativi alle persone dedite all'accattonaggio e servizi di prevenzione furti soprattutto nelle zone sensibili indicate dalla Questura, rilevando una diminuzione dei reati di natura predatoria specialmente durante lo svolgimento dei mercati settimanali; effettuato controlli sul territorio relativi al degrado urbano che hanno portato alla individuazione dei trasgressori con conseguente formulazione dei relativi atti; si è garantita la presenza di personale idoneo in tutte le manifestazioni, sia sportive che di intrattenimento o religiose che hanno raggiunto l'obiettivo di mantenere elevato il grado di sicurezza in conformità con la normativa vigente, prevenendo pertanto episodi di criticità; sono aumentati i servizi di prevenzione e controllo della circolazione stradale con riferimento alla sicurezza;

CDR		04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale												
Altri CDR coinvolti														
Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri														
Obiettivo Strategico: sicurezza e prevenzione del territorio						Missione: 11 - Soccorso civile								
Obiettivo Operativo: valorizzazione dell'organico della protezione civile						Programma: 01 - Sistema di protezione civile								
Obiettivo Gestionale		Sensibilizzazione alla cittadinanza per reclutamento nuovi volontari												
Descrizione		1101												
Peso		7												
Anno di scadenza		2019												
Assegnazione CDR		04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale												
Altri CDR coinvolti														
Fasi di attuazione														
1	Studio fattibilità	3	Esame domande e reclutamento											
2	Pubblicazione sul sito istituzionale e quotidiani materiale informativo													
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio fattibilità		2017												
Studio fattibilità		2018												
Studio fattibilità		2019												
Pubblicazione sul sito istituzionale e quotidiani materiale informativo		2017												
Esame domande e reclutamento		2019												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018				2019					
I2014 - N. volontari protezione civile reclutati a seguito campagna sensibilizzazione		10	0		2				2					
Costi diretti														
Descrizione			Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato							
U.11.01.1.03.02.99.999.134.2 POTENZIAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO			100	0	0	0	0							
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale									
	FIorenza OLIO	5			5									
C4	IVANO ODELLO	80			80									
D5	RAFFAELE BERTELLINI	15			15									
Considerazioni														
Iniziato come da programma la sensibilizzazione alla cittadinanza per il reclutamento volontari, prevedendo la pubblicità sul sito del Comune di Pietra Ligure e l'affissione dei manifesti. L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto in quanto sono venuti a mancare i fondi per l'acquisto di abbigliamento tecnico per eventuali nuove adesioni.														

3.5 Organizzazione generale / Segretario comunale

Dr.ssa Fiorenza OLIO

in convenzione con il comune di Borgio Verezzi

Descrizione del servizio

Al Segretario fanno capo tutte le funzioni previste dall'art 97 del TUEL.

Il Segretario Comunale svolge quindi compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze ed in particolare quale Responsabile della Polizia Municipale per quanto attiene gli atti amministrativi ed in sostituzione dei Dirigenti assenti o impediti;
- c) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- e) attiva e conclude i provvedimenti disciplinari;
- f) svolge le funzioni di presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro decentrati;
- g) coordina l'attività dei Responsabili di servizio ed esercita le funzioni vicarie nel caso di loro assenza e/o impedimento;
- h) è responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza amministrativa;
- i) predisporre, con l'ausilio dei Responsabili di servizio, il P.E.G. – Piano Performance;

Obiettivi gestionali 2017

CDR	05 – A5 Organizzazione Generale
Altri CDR coinvolti	02 - Area Amministrativa
Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.	Programma: 02 - Segreteria generale
Obiettivo Gestionale	Consolidamento degli strumenti e procedure previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (D.Lgs 33/2013)
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 e N. 831/2016 e N. 1310/2016 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance. Revisione e Implementazione Sistema Valutazione anche prevedendo specifici item di valutazione in tema di trasparenza e anticorruzione.
Peso	10
Anno di scadenza	2019

Assegnazione CDR		Segretario comunale													
Altri CDR coinvolti		Area Amministrativa													
Fasi di attuazione															
1	Aggiornamento Piano anticorruzione e trasparenza e relativo monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	3	Revisione e Implementazione Sistema Valutazione												
2	Approvazione Regolamento Nuovo Accesso Civico														
Cronoprogramma															
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Aggiornamento Piano anticorruzione e trasparenza e relativo monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente		2017													
Approvazione Regolamento Nuovo Accesso Civico		2017													
Revisione e Implementazione Sistema Valutazione		2017													
Indici															
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2018		2019								
I2022 - PTPCT e N. schede monitoraggio realizzate e gestite		1	1		1		1								
I2023 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)		0	0		0		0								
I2024 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		6	6		8		8								
Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale									
	FIorenza OLIO	80				80									
D4	ALFREDO VALAZZA	20				20									
Considerazioni															
<p>Il PTPC 2017/2019 è stato predisposto dal Segretario comunale nel mese di gennaio 2017 ed approvato con deliberazione della giunta comunale n. 13 del 31.01.2017 e quindi nei termini di legge. Tale documento è stato illustrato ed inviato ai dirigenti e TPO. Il Segretario ha effettuato monitoraggi durante l'anno per accertarne l'applicazione ed a gennaio 2018 ha predisposto la relazione conclusiva, sulla base delle indicazioni dell'ANAC, pubblicata sul sito del comune nella sezione amministrazione trasparente. Non si sono riscontrate criticità. E' stato altresì sottoposto all'approvazione del consiglio comunale (delibera C.C. n. 45 del 27.07.2017) il regolamento del nuovo accesso civico. Per quanto concerne l'adeguamento del sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale in attuazione a quanto disposto dal D.Lgs 74/2017, è stata predisposta una bozza di regolamento con nuove schede di valutazione che non sono state validate entro fine anno dall'organismo di valutazione, per cui l'obiettivo è stato completato nel 2018.</p>															

CDR	05 – A5 Organizzazione Generale
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Garantire lo svolgimento delle attività del Settore Economico Finanziario sottoscrivendo gli atti in sostituzione del dirigente assente (aspettativa, ferie, ecc.)
Descrizione	Svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla conclusione dei procedimenti amministrativo-contabili, in assenza prolungata del dirigente assegnatario del servizio.
Peso	8
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione

1			
---	--	--	--

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2017												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2025 - Rispetto dei termini previsti dalla Legge (Approvazione Bilancio, rendiconto , certificazioni varie)	100	99	100	100
I2026 - N. atti sottoscritti in sostituzione del dirigente	150	127	160	160

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIorenza OLIO	100	100

Consierazioni

In considerazione della prolungata assenza dal servizio durante l'anno 2017 del dirigente dell'area finanziaria e della parziale assenza durante i mesi di maggio, luglio ed agosto della dirigente dell'area amministrativa il Segretario Generale li ha sostituiti in virtù dell'art. 18 del regolamento degli uffici e servizi sottoscrivendo tra l'altro 109 determinazioni dirigenziali dell'area finanziaria, 18 determinazioni dirigenziali dell'area amministrativa, 88 pareri su proposte deliberazioni di Giunta e 16 pareri su proposte di deliberazioni del consiglio comunale.

4. I centri di costo suddivisi per centri di responsabilità

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Altri CDR coinvolti					
02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Stakeholder					
residenti, non residenti, amministratori, altri enti pubblici, imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	9	9	9
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	5	15	5	5
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	5	0	5	5
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	1.200	1.518	1.200	1.200
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	400	314	400	400
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	25	25	0	
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	0	100	
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	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	0	0	

Indicatori di Performance						Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente						0	159,42	156,27	3,15	
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
WALTER ZUNINO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	911	911	911	911	0		
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
DIEGO RUBADO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.275	637,50	1.275	637,50	0		
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0		
PAOLO MILITO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0		
LUCIANO MAGLIO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0		
CARLA GIOTTI	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
ANGELO FERRANDO	B6	ELETTICISTA	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0		
BARBARA CUOMO	C4	ISTRUTTORE TEC.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		
MARIALUISA CALCAGNO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0		
CATERINA BURLANDO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.063	1.063	1.063	1.063	0		
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0		
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0		
CRISTIAN RIZZON	B3	ELETTICISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.518	759	1.518	759	0		
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		
DONATO NITRI	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		
LUIGINO MARITANO	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0		
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		
DANILO PELOSI	B2	ELETTRICISTA	100	1.670	1.670	1.822	1.822	-152		
CARLO GENESIO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	304	152	304	152	0		
Totale dei costi del personale									628.520,94	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.35.1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI ECC.						100	50.000	50.000	56.490,40	53.588,40
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO						100	0	97.955,44	97.955,44	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO						100	25.000	25.000	12.077	12.077
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI						100	6.000	6.000	2.957,52	2.957,52
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.						100	400.000	400.000	210.756,17	188.213,05
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)						100	30.000	30.000	27.799,20	27.799,20
E.2.01.01.02.002.117.21 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA QUOTA UNA TANTUM PER GARA GAS ATEM SAVONA 1 SUD OVEST						100	0	32.321,55	32.321,55	32.321,55
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.99.000.65.4 ONERI PER ASSICURAZIONI PROFESSIONALI LEGATE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 163/2006 (CODICE DEGLI APPALTI)						100	2.000	3.385,61	3.385,61	3.385,61
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.						100	20.000	39.896,16	36.914,28	10.074,86
U.01.06.1.03.02.04.000.66.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI						100	550	550	550	0
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)						100	0	1.928,33	1.928,28	550,34
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE						100	7.000	14.040	14.030,28	0
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.						100	1.500	11.904,67	11.879,67	8.904,52
U.01.06.1.03.02.19.000.63.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)						100	5.500	5.500	5.500	1.956,14
U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.						100	1.000	1.000	785,34	785,34
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI						100	1.500	1.500	1.500	1.128,60
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.						100	1.000	653,85	209,77	209,77
U.01.06.2.02.01.07.000.562.2 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO (CAP E. 14000)						100	2.000	1.264,60	1.264,60	584,38
U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI						100	1.750	305,84	305,84	0
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA						100	1.400	1.400	1.400	653,07
U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA						100	4.907,31	7.002,80	7.002,80	0
U.08.01.1.03.02.11.000.245.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL GEOLOGO PER PRATICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 8605)						100	3.000	3.000	2.750	0
U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA						100	1.000	1.000	998,45	998,45
U.08.01.2.04.24.01.001.753.2 SPESA PER RICONOSCIMENTO 7% ONERI SERVIZI RELIGIOSI (CAP. E 14000)						100	0	7.000	2.676,42	0
U.10.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)						100	8.000	8.000	7.946	7.946
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)						100	10.000	32.000	31.925,70	17.215,48
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE						100	15.000	9.702,35	9.702,35	9.013,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	1.400	1.900	1.867,57	573
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	435.000	410.000	410.000	354.857,48
U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	3.850	3.850	3.807,40	1.163,72
U.10.05.2.02.01.09.000.713.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	10.000	10.000	9.995	9.295
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	8.000	8.000	8.000	4.920,59
U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.	100	700	700	700	523,38
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	550	550	550	479,52
U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.101,36	1.101,36	1.101,36	1.040,88
U.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI	100	2.000	1.497,76	1.497,76	814,49
U.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS	100	0	32.321,55	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	200	200	84	84
Totale dei costi diretti		549.908,67	621.154,88	580.258,48	437.157,82
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	174.610,49		170.853,29		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.424.420,06		Costo effettivo		1.396.292,20

Centro di Costo									
801 - Urbanistica									
CDR									
01 - A1 Area Tecnica									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
01 - Urbanistica e assetto del territorio									
Stakeholder									
fruttori del territorio: residenti e non residenti,									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019				
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	2	1	1				
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	60	85	60	60				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0					
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0	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	0	0	0					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0	0					
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0					
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0					
Efficienza									
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	24,90	23,64	1,26	:)				
Qualità									
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	:)				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0		
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0		
Totale dei costi del personale									63.035,75	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.47.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE						100	14.000	38.396,25	38.396,25	25.935,20
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA						100	15.240	15.740,20	15.740,20	6.019,24
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE						100	4.300	3.920	3.920	3.917,34
U.08.01.1.03.02.11.000.47.3 SPESE PER CONSULENZA LEGALE CANTIERI RODRIGUEZ						100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.47.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI						100	850	850	843,60	225
U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI						100	40.000	70.000	68.864,91	31.981,60
U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI						100	5.000	5.000	2.632	2.500
Totale dei costi diretti							89.390	143.906,45	130.396,96	70.578,38
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					16.607,02			16.249,68		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				222.484,15		Costo effettivo			211.266,86	

Centro di Costo					
901 - Difesa del suolo					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	15	18	15	15
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0	0	
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	80,14	12,95	67,19	
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale									10.833,05
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.86.5 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO					100	1.500	1.800	2.100	2.100
E.2.01.01.02.002.117.15 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI					100	15.000	12.978,36	12.978,36	2.522,76
E.2.01.01.02.001.36.15 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI					100	0	17.194,20	44.148,40	44.148,40
E.4.02.01.02.001.159.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI AI PRIVATI - ALLUVIONE 2014					100	0	0	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI					100	35.000	40.178,63	39.903,94	10.065
U.09.02.2.02.01.09.014.689.12 MANUTENZIONI RII					100	100.000	135.032,30	35.032,30	34.357,38
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI					100	1.500	1.456,68	1.456,68	1.092,51
U.09.06.2.02.01.09.014.689.14 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA					100	500.000	500.000	0	0
U.09.06.2.02.01.09.014.689.13 RIFACIMENTO ARGINI MAREMOLA					100	16.932,74	26.932,74	26.930,08	0
Totale dei costi diretti						653.432,74	703.600,35	103.323	45.514,89
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.423,46		1.392,83		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			716.032,58		Costo effettivo			115.684,68	

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Stakeholder					
residenti e non residenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.200	829	1.200	1.200
I114 - Mq. verde pubblico	0	70.000	68.300	70.000	70.000
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	5	1	5	5
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	0	0	
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	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	0	0	
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanieterreni)*100	0	0	0	0	
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	10,57	10,81	0,24	
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	82,77	82,64	0,13	
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
ANDREA NENCIONI	C 1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
MARCO CAVALLERI	B3	CAPO GIARDINERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	1.215	1.215	1.215	1.215	0	
MAURO PERUZZO	B4	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ALDO PESCE	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
TEOBALDO SERRATO	B1	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
SALVATORE DETTORI	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
SERGIO BERRUTI	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
SALVATORE FARRUGGIA	B1	GIARDINIERE	100	607	607	607	607	0	
Totale dei costi del personale									264.236,03

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.14 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	13.492	13.492	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.374.10 INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REG. PROGETTO STRATEGICO RES MAR - AZIONE D (CAP E. 3210)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	100	0	1.440	1.427,80	440
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.200	872	872	96,27
U.09.02.1.04.01.02.000.353.2 QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.)	100	1.500	1.500	1.500	0
U.09.02.1.03.02.99.000.374.3 SPESE PER GESTIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001	100	899,75	2.042,15	2.042,15	899,75
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	500	500	500	476,34
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	0	740	739,27	199,27
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	85.000	85.000	85.000	84.176,24
U.09.02.1.03.02.09.000.374.1 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI	100	0	3.162	2.705	2.289
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	16.560	20.434,50	20.434,50	20.434,50
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	48.000	43.902,70	42.547,09	38.046,57
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	1.800	1.800	1.800	1.592,60
U.09.02.1.03.01.02.004.376.99 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DEI GIARDINI.	100	0	3.466,44	2.620,68	0
U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	2.600	2.600	2.600	0
U.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)	100	0	6.588	6.588	6.588
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	119.517,46	119.517,46	119.375,24	59.590,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	0	1.553,56	1.533,56	1.533,55
U.10.05.2.02.01.09.012.714.3 RIFACIMENTO AIUOLE VIA ACCAME	100	16.000	16.000	14.076	14.075,99
U.09.02.2.02.01.09.999.683.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	100	0	63.940	63.940	13.298
U.09.02.2.02.01.09.000.680.1 RISTRUTTURAZIONE PARCHI GIOCHI PER BAMBINI	100	0	5.000	4.993,54	1.817,80
Totale dei costi diretti		293.577,21	380.058,81	375.294,83	245.554,17
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	92.050,35		90.069,64		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	739.568,43		Costo effettivo		738.382,99

Centro di Costo					
903 - Rifiuti					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Stakeholder					
residenti, non residenti, imprese e associazioni del territorio					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	5.100	5.273,87	5.200	5.300
I118 - Ql. totali rifiuti	0	23.000	79.290	22.000	21.500
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	300	247	280	250
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.392.376,03	2.381.176,53	2.290.033,24	2.243.206,74
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	1.000	518	950	900
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	22,17	6,65	15,52	
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	300	247	53	
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	104,02	30,03	73,99	
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	267,75	266,50	1,25	
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
ANDREA NENCIONI	C 1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	
MARIALUISA CALCAGNO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
Totale dei costi del personale									55.300,55
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.12 CONTRIBUTO PREMIALE REGIONALE PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA					100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)					100	2.449.573,95	2.474.125,86	2.498.418,41	2.243.844,14
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI					100	2.500	2.500	2.500	0
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA					100	50.000	50.000	37.844,40	31.866,40
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)					100	2.180.000	2.211.318,66	2.211.264,26	1.652.257,30
U.01.04.1.04.01.02.002.111.3 ADDIZIONALE TARES 2013 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI SAVONA					100	0	60.000	60.000	0
Totale dei costi diretti						2.232.500	2.323.818,66	2.311.608,66	1.684.123,70
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					13.285,62			12.999,74	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			2.392.376,03		Costo effettivo			2.381.176,53	

Centro di Costo										
908 - Riduzione inquinamento										
CDR										
01 - A1 Area Tecnica										
Missione										
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma										
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
Stakeholder										
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019				
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali		0	21.048	7.400	7.400	7.400				
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	0	0					
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100		0	0	0	0					
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0	0	0					
Efficienza										
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente		0	2,46	2,36	0,10					
Qualità										
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10		0	0	0	0					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
ANDREA NENCIONI	C 1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0		
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
Totale dei costi del personale									16.159,80	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	1.500	1.317,60	1.317,60	0
Totale dei costi diretti		3.350	2.317,60	1.317,60	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	3.321,40		3.249,94		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	21.999,76	Costo effettivo		21.044,23	

Centro di Costo					
1002 - Trasporto pubblico					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
02 - Trasporto pubblico locale					
Stakeholder					
i fruitori del servizio di trasporto pubblico: studenti, cittadini, turisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	0	0	0	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliera	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliera	0	0	0	0	
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	14,24	14,24	0	
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.002.455.99 QUOTA PARTE ACCORDO DI PROGRAMMA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (PROVINCIA)	100	127.260	127.260	127.260	63.630
Totale dei costi diretti		127.260	127.260	127.260	63.630
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.260	Costo effettivo	127.260

il servizio viene svolta dalla società partecipata dal Comune di Pietra Ligure.

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Stakeholder					
automobilisti e pedoni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	5	0	5	5
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	30	0	30	40
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	50	0	50	50
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	13,16	0	13,16	
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	1,22	0	1,22	
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	32.004,61	31.932,33	72,28	
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	136,11	135,81	0,30	
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.275	637,50	1.275	637,50	0	
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.518	759	1.518	759	0	
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
DONATO NITRI	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
LUGINO MARITANO	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
CARLO GENESIO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	304	152	304	152	0	
Totale dei costi del personale									125.178,01
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.113.2 INCAMERAMENTO CAUZIONI PER MANCATO RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTO STRADALE					100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.020.61.99 PROVENTI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER PARCHEGGI REGOLAMENTATI					100	200.000	189.000	189.000	189.000
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ACQUISTO MATERIALE)					100	14.000	22.000	21.999,30	9.890,29
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA					100	48.000	40.000	39.824,58	24.127,67
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE					100	3.000	2.600	2.600	2.528,44
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.					100	19.000	19.000	17.861,41	7.698,81
U.10.05.1.03.02.07.000.438.99 CANONE DI LOCAZIONE TERRENI IN RANZI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO					100	3.060	3.060	3.060	3.060
U.10.05.1.03.02.09.000.435.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.					100	2.800	3.800	3.369,58	2.841,01
U.10.05.1.03.02.09.000.435.40 RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTI STRADALI (CAP. E 11302)					100	2.500	2.500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA					100	1.000	1.000	981,88	981,88
U.10.05.2.02.01.09.000.723.4 ASFALTATURE VARIE IN DIVERSE LOCALITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + CAP E. 14501 PER EURO 4.420,21)					100	0	26.733	26.733	19.154
U.10.05.2.02.01.09.000.725.99 COSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE MAREMOLA E COSTRUZIONE PARCHEGGI					100	0	802.678,64	802.678,64	0
U.10.05.2.02.01.09.012.719.1 MESSA IN SICUREZZA VIA CORNICE IN PROSSIMITA DELLE SCUOLE ELEMENTARI					100	0	75.940,96	75.224,36	23.015,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.004.437.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARI AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE	100	1.400	1.400	1.400	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.58 NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI, SISTEMAZIONE VIABILITA' VARIE	100	0	48.826,20	48.781,93	0
Totale dei costi diretti		94.760	1.049.538,80	1.044.514,68	93.297,36
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	40.726,58		39.850,25		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.216.175,33		Costo effettivo		1.213.428,64

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	14	13	13
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	60	68	70	70
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	60	99	69	60
I192 - N. Delibere Giunta	0	140	187	170	165
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
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	2.556,18	2.100,24	455,94	
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	20,03	19,27	0,76	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ADRIANA DOGLIO	B1	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.632	81,60	1.632	81,60	0	
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale									35.696,27
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBLICA"					100	2.400	2.400	2.400	1.200
U.01.01.1.03.02.99.999.2.99 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE					100	2.700	2.700	2.660,64	1.045,97
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.					100	700	700	680,25	680,19
U.01.01.1.03.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI					100	6.000	6.000	4.194,72	2.094,72
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO					100	7.000	7.000	7.000	7.000
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.					100	97.000	92.200	92.200	90.993,51
U.01.01.1.03.02.01.008.20.1 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE					100	7.061,40	7.061,40	4.770,49	867,14
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI					100	2.000	2.000	849,90	764,02
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI					100	10.000	10.000	8.800	0
U.01.01.1.04.01.04.001.64.1 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO					100	2.913,96	0	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.					50	686,50	1.186,50	367,30	352,99
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI					50	3.500	3.500	3.500	2.213,84
Totale dei costi diretti						141.961,86	134.747,90	127.423,30	107.212,38
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					8.474,33			8.291,98	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			178.932,32		Costo effettivo			172.220,08	

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I191 - N. Delibere Consiglio	0	60	99	69	60
I192 - N. Delibere Giunta	0	140	187	170	165
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	100	91	100	100
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	25.000	24.350	25.000	25.000
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	15	15	15	15
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	1.600	1.734	1.700	1.650
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	1.600	1.734	1.700	1.650
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.800	1.900	1.900	1.900
I233 - N. notifiche gestite	0	700	652	750	750
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	140	205,49	65,49	
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	100	100	0	

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (1242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100					0	41,67	41,67	0	
Efficienza									
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/1001 - Popolazione residente					0	60,02	61,16	1,14	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	69	1.822	1.257,18	1.822	1.257,18	0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	
SIMONA MANTERO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
FILIPPO BONFIGLIO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
MASSIMO COCCHI	B4	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
SAMUELE CARZOLIO	B1	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
BARTOLOMEO RABAGLIA	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ADRIANA DOGLIO	B1	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.632	408	1.632	408	0	
ROSSELLA BRONDA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
LUCA FUGASSA	B3	CENTRALINISTA	100	1.670	1.670	1.670	1.670	0	
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	
GIUSEPPE DALMASSO	B1	ELETTRICISTA	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	
Totale dei costi del personale									396.854,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.02.001.43.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO	100	0	1.971	1.971	1.971
E.3.05.99.99.999.119.2 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI	100	38.686	38.686	35.922,51	17.949,90
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	10.000	14.000	12.626,95	12.471,47
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	2.500	2.500	2.249,10	569,10
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.500	30.500	30.500	27.157,97
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	2.100	2.100	2.071,64	1.318,38
U.01.02.1.03.01.01.002.40.99 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI.	100	1.900	1.900	1.471	1.471
U.01.02.1.03.02.09.000.49.8 SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	100	1.046	1.046	542,88	423
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	3.500	3.500	3.020,72	3.020,72
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	350	350	321,38	225
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	700	700	664,85	518,96
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	980	980	973,63	875,97
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	700	700	440,26	0
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.500	2.213,84
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.100	1.100	1.100	1.094,99
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	686,50	1.186,50	367,30	352,99
U.01.02.1.01.01.02.999.10.3 SPESE PER ACQUISTO VOUCHER	100	5.000	600	600	0
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	0	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		56.562,50	55.162,50	47.822,76	39.241,92
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	94.786,23		92.746,66		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	536.299,51		Costo effettivo		546.467,61

Centro di Costo										
107 - Demografici										
CDR										
02 - A2 Area Amministrativa										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Stakeholder										
Indici					Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici					0	45	45	45	45	
I541 - N. certificati totali demografici					0	9.300	9.200	9.250	9.300	
I084 - N. atti demografici prodotti					0	4.400	4.309	4.300	4.450	
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia										
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100					0	125	125	0		
Efficienza										
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)					0	22,82	23,67	0,85		
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente					0	34,99	35,78	0,79		
Efficacia temporale										
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici					0	0	0	0		
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0		
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0		
Totale dei costi del personale									239.184,51	

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0		
ALESSANDRA VANDONI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0		
PATRIZIA CORDERO	B5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
MARIA GABRIELLA GABELLIERI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
Totale dei costi del personale									239.184,51	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE						100	19.095	3.120,89	3.120,89	3.120,89
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.						100	8.000	8.000	6.054,31	4.853,65
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.01.02.02.000.70.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE						100	961,84	861,84	861,84	861,12
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI						100	3.000	3.000	2.529,14	1.210,02
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.						100	5.000	5.000	4.065,63	0
U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI						100	6.200	0	0	0
U.01.07.1.03.02.19.000.73.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)						100	6.000	6.000	5.794	302,24
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA						100	500	0	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001.71.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE						100	2.600	0	0	0
Totale dei costi diretti							24.261,84	14.861,84	13.250,61	2.373,38
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					62.632,19			61.284,50		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			312.593,30			Costo effettivo			319.695,33	

Centro di Costo										
110 - Personale										
CDR										
02 - A2 Area Amministrativa										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
10 - Risorse umane										
Stakeholder										
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019		
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate				0	2	2	0	0		
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate				0	2	2	2	2		
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia										
KP412-Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100				0	100	100	0			
Efficienza										
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi				0	73,94	77,70	3,76			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente				0	12,31	12,34	0,03			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.632	1.142,40	1.632	1.142,40	0		
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0		

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
ADRIANA DOGLIO	B1	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									80.957,61
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI					100	2.000	2.000	1.895	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.99 SPESA PER VISITE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A RISCHIO.					100	5.000	6.000	5.705,34	2.177,08
U.01.02.1.03.02.18.000.30.1 SPESE PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA					100	1.800	2.500	1.800	1.457
Totale dei costi diretti						8.800	10.500	9.400,34	3.634,08
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					18.523,95		18.125,36		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			110.027,94		Costo effettivo			110.250,67	

Centro di Costo					
111 - Altri servizi generali					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.500	2.000	3.000	3.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.500	2.000	3.000	3.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	15	15	15	15
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	41,67	0	
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	100	0	
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	2,03	2,07	0,04	
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	0	0	0	
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	
Totale dei costi del personale									12.471,58
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.03.02.99.003.49.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI				100	2.835	2.835	2.834,59	2.733,78	
Totale dei costi diretti					2.835	2.835	2.834,59	2.733,78	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				2.941,72			2.878,42		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				18.131,10		Costo effettivo		18.465,27	

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	176	176	176	176
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	162	162	162	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	162	162	162	162
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	162	162	162	162
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	90	90	90	0
I034 - Spesa del Programma 0401	0	177.980,53	177.728,39	174.900	174.200
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	92,63	93,62	0,99	
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	100	0	
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.006,89	1.011,67	4,78	
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/I001 - Popolazione residente	0	18,26	18,34	0,08	
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.098,65	1.097,09	1,56	
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni				0	90	90	0		
1803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni									
Qualità									
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia				0	0	0	0		
1097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									32.503,24
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA					100	1.400	2.000	1.973,96	1.024,80
U.04.01.1.01.02.02.000.135.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE					100	1.100	1.100	1.100	1.065,24
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA					100	2.100	2.100	2.100	1.398,05
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA					100	42.670	42.670	42.670	26.955,31
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI					100	2.500	2.400	2.400	1.458,83
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA					100	26.630	34.010,53	34.010,53	22.715,19
U.04.01.1.03.02.05.004.138.6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA					100	8.500	10.500	10.500	8.956,38
U.04.01.2.02.01.09.003.574.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DELLA CORNICE					100	0	9.064,45	9.064,45	9.064,45
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO					100	6.000	5.500	5.500	2.403,04
U.12.01.1.04.02.05.000.364.1 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO					100	14.000	14.000	14.000	7.694,65
Totale dei costi diretti						104.900	123.344,98	123.318,94	82.735,94
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					7.512,64		7.350,98		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				163.115,87		Costo effettivo		163.889,95	

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	25	25	25
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	25	25	25
I098 - N. alunni scuole primarie	0	298	298	298	298
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	208	208	208
I817 - N. borse di studio concesse - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	39	35	35
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	35	39	35	35
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.900	3.514	3.693	3.693
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	10	25	25	25
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	100	0	
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio - scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse - scuole primarie e secondarie di primo grado / I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado) * 100	0	97,14	100	2,86	
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie / (I098 - N. alunni scuole primarie + I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	1.884,83	653,73	1.231,10	
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	390	140,56	249,44	
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie / I001 - Popolazione residente	0	106,74	37,02	69,72	
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP038- Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.518	151,80	1.518	151,80	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
Totale dei costi del personale									26.370,93

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.01.001.125.2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE E PALESTRA VIA OBERDAN	100	620.782,10	620.782,10	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.01.000.155.1 SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO E MATERIALE DIDATTICO.	100	7.000	7.000	7.000	5.358,93
U.04.02.2.02.01.09.000.601.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII DI VIALE EUROPA	100	0	30.000	30.000	0
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	1.400	1.400	1.323,12	646,96
U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	1.960	1.960	1.945,90	1.299,30
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	6.000	6.000	5.868,56	5.221,67
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	2.800	2.690,15	1.814,12
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	700	100	85,40	0
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	4.905	5.405	5.399,20	4.203,60
U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)	100	18.000	15.000	15.000	8.806,16
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	5.000	5.000	1.875,19
U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	4.370,81
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	10.000	16.000	16.000	9.189,96
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	5.500	4.500	4.038,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.004.155.10 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.600	7.600	7.600	5.304,01
U.04.02.1.03.02.05.004.165.8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	6.700	6.700	6.700	4.468,14
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.400	2.400	1.905,39	1.905,39
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	165,58	165,58
U.04.02.2.02.01.09.003.602.6 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE E PALESTRA VIA OBERDAN	100	620.782,10	620.782,10	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.604.5 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN - PIANO PRIMO	100	141.255,28	146.837,09	146.837,09	112.982,18
U.04.02.2.02.01.09.003.602.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	0	35.960	35.197	1.464
Totale dei costi diretti		850.302,38	921.744,19	298.217,39	173.114,05
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	5.772,89		5.648,67		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	953.723,69		Costo effettivo		330.787,78

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I098 - N. alunni scuole primarie	0	298	298	298	298
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	208	208	208
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	347	384	300	300
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	142	165	140	140
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	80	80	80	80
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	162	143	145	145
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	180.982,66	174.860	180.000	180.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	69.869,65	69.869,65	69.000	69.000
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	1.910	1.910	1.910	1.910
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	96.000	101.488	96.000	96.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	8.071	8.071,87	8.000	8.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	23.800	23.800	23.800	23.800
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica / (I098 - N. alunni scuole primarie + I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100	0	68,58	75,89	7,31	
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	28,06	32,61	4,55	
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola / (I098 - N. alunni scuole primarie + I872 - N. alunni scuole dell'infanzia)) * 100	0	17,39	18,14	0,75	
Efficienza					
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica / I883 - N. utenti refezione scolastica	0	521,56	455,36	66,20	
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico / I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	492,04	423,45	68,59	
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola / I882 - N. utenti pre-post scuola	0	23,88	23,88	0	

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
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	57,50	62,66	5,16				
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100		0	34,06	34,06	0				
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente		0	56,48	56,22	0,26				
Qualità									
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica		0	0	0	0				
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico		0	0	0	0				
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola		0	0	0	0				
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica		0	0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
STEFANA CAPUTO CAPRA	B4	AIUTO CUOCA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B1	CUOCA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
Totale dei costi del personale									106.287,25
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.117.4 CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA MENSA GRATUITA DOCENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE					100	8.071,87	8.071,87	9.040,51	9.040,51
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE					100	36.000	50.760	50.760	50.760
E.2.01.01.02.001.20.99 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)					100	2.075,10	2.075,10	0	0
E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.					100	25.000	30.000	35.735	35.735
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI					100	6.900	6.300	7.604,53	7.604,53
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA					100	55.000	55.000	54.458	54.458
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA					100	130.000	130.000	103.739,90	101.630,88
E.2.01.01.02.001.20.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (L.R. N.23 DEL 20.05.80)					100	0	0	2.100	0
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).					100	13.728	13.728	10.655,01	10.655,01

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	180	300,50	1.140,50	1.140,50
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.177.99 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI.	100	85.895	88.395	88.311,65	51.536,64
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	0	480	195,20	195,20
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	1.859,47	1.784,49	1.022,79
U.04.06.1.04.02.05.000.182.4 RIMBORSO QUOTE BUONI PASTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI	100	1.050	1.050	1.050	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	62.300	76.765,93	76.765,93	72.888
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	2.600	2.379	2.379	2.379
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	185.000	174.860	174.860	101.322,75
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	3.500	8.640	8.640	636,96
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	1.000	3.118,39	3.118,39	636,96
U.04.06.1.04.02.05.999.185.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE (ART. 27 LEGGE 448/98).	100	9.620	9.620	3.922,46	3.922,46
Totale dei costi diretti		353.065	367.167,79	361.027,12	234.540,76
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	32.581,27		31.880,20		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	504.672,98		Costo effettivo		502.303,14

Centro di Costo					
502 - Biblioteca e cultura					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3.500	3.402	3.600	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	6.100	3.018	6.100	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	24	24	24	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	18.000	17.613	18.000	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	35	35	30	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	10.500	10.478	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.300	3.096	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	3.000	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	39,17	38,07	1,10	
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,74	0,89	0,85	
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	66,67	0	
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	33,89	17,14	16,75	
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,18	3,38	0,20	

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente		0	31,02	31,15	0,13				
Efficacia temporale									
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri		0	35	35	0				
Qualità									
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura		0	0	0	0				
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali		0	0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
RITA DI SOMMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
CRISTINA SCANO	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
CATERINA BALBI	B2	ESECUTORE AMM.VO	100	911	911	911	911	0	
GRAZIELLA ZACCONE	B1	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									104.894,51
Proventi									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso			
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE		100	17.000	20.415,20	21.426	14.008			
E.3.01.02.01.013.76.2 PROVENTI DA ISCRIZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO		100	1.000	310	310	310			
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA		100	150	250	246,34	222,94			
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.05.02.1.03.01.01.000.205.3 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, VIDEO, CD ROM, ECC.		100	1.400	679,60	679,60	679,60			
U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)		100	1.050	332,50	323	308,60			
U.05.02.1.03.01.02.000.205.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.		100	4.695	4.584,52	4.584,52	1.788,28			
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'		100	700	395	395	395			

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.000.216.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI	100	4.200	6.053,38	6.053,38	3.599,42
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	1.400	1.400	1.400	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	49.564	46.614	46.614	42.813,55
U.05.02.1.04.04.01.001.215.2 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DIVERSE (RELIGIOSE, SOCIALI, ECC.)	100	9.000	9.000	9.000	0
U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.	100	2.800	6.303	6.256	6.056
U.05.02.2.02.01.09.018.612.1 MESSA IN SICUREZZA INFISSI STABILE ADIBITO A BNBIOTECA IN VIA S. ROSSELLO	100	5.000	5.000	4.770,20	0
U.05.02.1.04.02.04.999.218.1 PAGAMENTO PREMI AI VINCITORI DEL PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	3.503	0	0	0
U.05.02.2.02.01.99.000.619.2 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE	100	14.500	19.000	17.970,60	7.930
U.05.02.1.03.02.99.999.217.1 SPESE PER REALIZZAZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	700	700	625	505
U.05.02.2.02.01.09.018.619.1 OPERE DI COMPLETAMENTO CINEMA TEATRO COMUNALE	100	0	5.000	4.936,12	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	7.000	7.000	6.786,10	2.231,38
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	31.534,38	31.534,38	31.445,23	16.300,23
Totale dei costi diretti		137.046,38	143.596,38	141.838,75	82.607,06
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	29.418,15		28.785,14		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	277.150,57		Costo effettivo		278.325,17

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	3	3	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	2	3	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	150	100	50	
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	178.061,59	118.427,48	59.634,11	
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	39,86	39,76	0,10	
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
GRAZIELLA ZACCONE	B1	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									20.576,22
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI				100	4.200	5.124	5.124	0	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)				100	3.500	3.500	3.337,38	2.074	
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.				100	111.000	111.000	111.000	94.768,60	
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)				100	700	700	685,72	0	
U.06.01.1.04.04.01.001.215.1 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE				100	3.000	17.000	17.000	2.550	
U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO				100	5.536,28	5.634,40	5.585,32	4.201,26	
U.06.01.2.02.01.09.016.699.5 ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT				100	0	192.370	191.288,95	59.466,41	
Totale dei costi diretti						123.736,28	330.204,40	328.897,37	163.060,27
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				5.409,14			5.292,75		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			356.123,19		Costo effettivo			355.282,44	

Centro di Costo										
602 - Giovani										
CDR										
02 - A2 Area Amministrativa										
Missione										
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Programma										
02 - Giovani										
Stakeholder										
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019		
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani				0	260	250	0	0		
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia										
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100				0	71,23	68,49	2,74			
Efficienza										
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente				0	2,08	2,12	0,04			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.812	362,40	1.812	362,40	0		
Totale dei costi del personale										15.198,54
Proventi										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso		
E.2.01.01.02.001.20.4 CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI				100	0	0	0,98	0,98		

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		3.511,20	3.435,65
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.615,10	Costo effettivo	18.969,20

Centro di Costo											
701 - Turismo											
CDR											
02 - A2 Area Amministrativa											
Missione											
07 - Turismo											
Programma											
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Stakeholder											
Indici					Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019		
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente					0	47	17	47	48		
I1080 - N. iniziative turistiche complessive					0	47	95	47	0		
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo					0	36	36	36	36		
I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)					0	38.000	45.497	40.000	45.000		
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile					0	1	1	1	0		
I1091 - N. unità operative CdC Turismo					0	4	4	4	4		
I110 - Gradimento del servizio turismo					0	0	0	0	0		
I202 - N. like pagina fb istituzionale					0	4.982	5.599	5.000	0		
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia											
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100					0	100	17,89	82,11			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100					0	167,88	167,88	0			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100					0	100	100	0			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)					0	38.000	45.497	7.497			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile					0	1	1	0			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	3,60	3,64	0,04			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100					0	55,76	62,66	6,90			
Efficienza											
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente					0	44,28	43,97	0,31			
Qualità											
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo					0	0	0	0			
Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo		
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0			
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	
GRAZIELLA ZACCONE	B1	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
PAOLA MORRO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	645	645	645	645	0	
Totale dei costi del personale									85.187,74
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.118.1 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' TURISTICHE					100	1.500	9.500	3.000	0
E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER					100	12.180	12.180	12.180	11.165
E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO					100	103.000	103.000	103.342,22	103.342,22
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO					100	51.000	29.658,83	29.658,83	29.658,83
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI					100	10.000	30.880	36.581,75	18.380
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.19.000.493.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZ. ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)					100	1.050	841,60	841,60	758,74
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA					100	158.985,72	217.700,12	217.700,12	206.165,64
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA					100	11.000	11.000	9.760	9.760
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)					100	700	194	194	194
U.07.01.1.03.02.07.000.501.3 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENI ADIBITI AD AREA CAMPER					100	12.180	12.180	12.000	12.000
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE					100	9.800	18.800	18.800	12.800
U.07.01.1.09.01.01.001.490.2 RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO - UFFICIO TURISMO					100	33.200	17.200	14.716,79	0
U.07.01.2.02.01.09.999.698.5 RISTRUTTURAZIONE UFFICIO IAT PIAZZA MARTIRI LIBERTA'					100	0	10.000	9.991,80	0
U.07.01.2.02.01.05.999.698.6 REALIZZAZIONE PERCORSI E SEGNALETICA PERCORSI OUTDOO E ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE PER FINI TURISTICI					100	0	25.000	25.000	0
Totale dei costi diretti						226.915,72	312.915,72	309.004,31	241.678,38
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					22.016,17		21.542,43		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			395.617,76		Costo effettivo			392.835,02	

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	50	50	50	50
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	27	28	35	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	8	17	12	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	301	301	301	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	10	8	10	0
I1405 - N. settimane estive	0	12	12	12	12
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	54	56	2	
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	5,48	11,56	6,08	
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	105,24	105,24	0	
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	83,33	66,67	16,66	
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	1,06	1,07	0,01	

Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia temporale									
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale				0	0	0	0		
Qualità									
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido				0	0	0	0		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									7.857,81
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.613,25		1.578,54		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				9.478,15		Costo effettivo		9.590,27	

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	26	12	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	24	26	0	0
I127 - n. minori in carico	0	54	57	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.154	939	1.140	1.145
I1388 - N. minori in affido	0	21	2	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	9	11	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	236.827	289.198,40	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	5.100	10.200	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	188	145	188	145
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	188	145	188	145
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	8	8	8	8
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	188	145	188	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	36.000	50.760	36.000	36.000
I1369 - Importo spesa impegnata campo solare	0	65.500	65.500	65.500	65.000
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	108,33	46,15	62,18	
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	4,68	6,07	1,39	
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	55,56	22,81	32,75	
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	0	
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	23,50	18,13	5,37	
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	26.314,11	26.290,76	23,35	
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	242,86	5.100	4.857,14	

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (11414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/11369 - Importo spesa impegnata campo solare)*100		0	54,96	77,50	22,54					
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori 11372 - Costo totale CdC Minori/1001 - Popolazione residente		0	36,69	36,72	0,03					
Qualità										
KP081 - Gradimento del servizio minori 1128 - Gradimento dei servizi per minori		0	0	0	0					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0		
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.812	362,40	1.812	362,40	0		
Totale dei costi del personale									31.023,11	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI				100	151.795	289.198,40	289.198,40	201.903		
Totale dei costi diretti					151.795	289.198,40	289.198,40	201.903		
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto				
Costi Indiretti				7.307,09		7.149,86				
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			327.822,23		Costo effettivo		328.068,53			

Centro di Costo					
1202 - Disabili					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	2	10	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	2	10	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	1	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	1	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	1	8	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	1	8	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	1	1	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	1	1	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	8.000	8.000	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	27.259	16.485	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	100	100	0	
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	100	100	0	
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	100	0	
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	100	100	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	8.000	8.000	0	
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	27.259	2.060,63	25.198,37	
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	11,08	10,06	1,02	
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.812	362,40	1.812	362,40	0	
Totale dei costi del personale									19.154,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	2.000	2.000	23.106	1.145
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108)	100	3.514	3.514	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.01.02.000.431.4 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP E. 3203)	100	3.514	3.514	3.514	0
U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E 11712)	100	5.000	5.000	4.979,35	945
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	7.358	8.858	8.858	8.678,03
U.12.02.2.02.01.09.000.753.1 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON UTILIZZO 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE (LEGGE REG.N.15/89) - CAP. E 14000	100	0	28.000	20.963,32	2.501
U.12.02.1.03.02.99.003.382.1 SPESE PER BANDIERA LILLA	100	0	4.000	4.000	1.400

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.2.02.01.09.012.755.1 INTERVENTI VARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	100	0	26.000	23.665,06	0
Totale dei costi diretti		15.872	75.372	65.979,73	13.524,03
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	4.460,17		4.364,20		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	98.989,27		Costo effettivo		89.924,16

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I133 - n.anziani in carico	0	22	22	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	2.456	2.726	2.635	2.700
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	3	3	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	3	3	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	213	223	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	213	223	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	4	3	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	4	3	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	180	180	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	94.677	144.726	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	26.400	26.400	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	15.800	34.954	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	61.998	82.679	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	11	15	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,90	0,81	0,09	
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	100	100	0	
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	100	0	
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	100	0	
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	31.559	48.242	16.683	

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani		0	123,94	118,39	5,55					
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani		0	3.950	11.651,33	7.701,33					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta		0	5.636,18	5.511,93	124,25					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente		0	137,31	133,79	3,52					
Efficacia temporale										
KP1108 - Tempomedio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani		0	180	180	0					
Qualità										
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani		0	0	0	0					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0		
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.812	362,40	1.812	362,40	0		
Totale dei costi del personale									42.155,67	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.017.75.2 CORRISPETTIVI CORRISPOSTI DALLA ASL PER INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA POSTI ACCREDITATI ALLA RESIDENZA PROTETTA S.SPIRITO						100	185.000	186.914	186.914	149.496,81
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.						100	750.000	750.000	759.067,09	603.338,01
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO						100	2.400	2.400	500	500
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.2.02.01.99.000.700.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO (CAP E. 14800)						100	2.400	2.400	1.491,18	693,91
U.12.03.1.03.01.02.000.405.99 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO S.SPIRITO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO IVA)						100	35.040	38.040	37.403,16	21.823,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)	100	65.000	73.000	73.000	43.250,26
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	768.480,36	768.480,36	768.480,36	640.400,30
U.12.03.1.03.02.99.000.405.10 SPESE PER INSERIMENTO GRUPPO DI VOLONTARIATO	100	500	500	451,17	451,17
U.12.03.1.03.02.99.000.405.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO	100	29.600	29.600	29.179,40	18.301,77
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)	100	50.000	111.720,49	82.979,97	53.331,44
U.12.03.1.03.02.99.000.431.1 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI	100	2.500	2.500	2.500	2.000
U.12.03.1.03.02.15.000.431.9 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI (TAXI SOCIALE)	100	10.000	10.000	9.900	9.781,80
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	21.345,12	21.345,12	21.345,12	12.451,32
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	6.500	6.500	6.498,00	5.845,70
U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	27.930	27.930	0
U.12.03.2.02.01.09.007.702.1 LAVORI DI ADEGUAMENTO RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	4.985	4.982,48	0
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)	100	10.000	26.000	26.000	18.178,93
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	17.429,16	17.429,16
U.12.03.1.03.01.02.002.405.9 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO.	100	17.000	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.500	2.154,81
U.12.03.1.03.02.05.004.405.15 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	28.500	26.000	26.000	23.591,93
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.000	880	843,83
U.12.03.2.02.01.09.007.700.3 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO S. SPIRITO	100	0	65.000	64.997,41	0
Totale dei costi diretti		1.070.365,48	1.237.500,97	1.204.947,42	870.529,47
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	12.367,96		12.101,83		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.226.890,24		Costo effettivo		1.195.387,53

Centro di Costo					
1204 - Servizi sociali					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	66	72	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	140	210	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	2	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	26	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	3	0	0	0
I1548 - N. curatele	0	1	1	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	40	40	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	96.840	86.468	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	46	102	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,31	3,16	0,85	
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	4	29	25	
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	2.105,22	847,73	1.257,49	

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/001 - Popolazione residente		0	7,73	5,87	1,86				
Efficacia temporale									
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali		0	40	40	0				
Qualità									
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale		0	0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.812	90,60	1.812	90,60	0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	100	10	10	10	10	0	
Totale dei costi del personale									15.837,01
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.6 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTI DI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE					100	30.000	30.000	80.081,96	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.01.02.000.278.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.					100	1.165,50	1.165,50	1.163,18	784,32
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE					100	1.423,37	1.423,37	1.423,37	1.336,23
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE					100	1.400	1.400	235,18	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE					50	19.167,55	20.208,28	20.208,28	5.403,26
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)					100	2.000	2.260,15	0	0
U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE					100	4.000	4.150	3.606	3.606
U.12.07.1.03.02.18.000.431.14 CONVENZIONE CON L'ASL PER IL CENTRO MEDICO					100	19.200	19.200	6.400	0
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE					50	6.500	6.500	6.498,00	5.845,70
Totale dei costi diretti						54.856,42	56.307,30	39.534,02	16.975,50

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		13.000,93	12.721,18
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	69.072,96	Costo effettivo	52.433,87

Centro di Costo										
1205 - Famiglie										
CDR										
02 - A2 Area Amministrativa										
Missione										
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma										
05 - Interventi per le famiglie										
Stakeholder										
Indici					Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia					0	581	540	0	0	
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia					0	0	42	0	0	
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati					0	18.325	25.495	0	0	
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia										
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100					0	0	0,47	0,47		
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579-Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte					0	0	607,02	607,02		
Efficienza										
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente					0	2,16	2,17	0,01		
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0		
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.812	90,60	1.812	90,60	0		
Totale dei costi del personale									15.627,20	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					3.511,20		3.435,65			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				19.265,66		Costo effettivo		19.397,86		

Centro di Costo										
1206 - Diritto alla casa										
CDR										
02 - A2 Area Amministrativa										
Missione										
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma										
06 - Interventi per il diritto alla casa										
Stakeholder										
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019				
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati		0	2	5	0	0				
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili		0	4	5	0	0				
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili		0	0	0	0	0				
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati		0	1.100	4.830	0	0				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia										
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100		0	50	100	50					
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)		0	550	966	416					
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0	0	0					
Efficienza										
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)		0	5,08	1,61	3,47					
Qualità										
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)		0	0	0	0					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.812	90,60	1.812	90,60	0	
Totale dei costi del personale									11.671,06
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI					100	31.129,13	31.129,13	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.414.1 SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI (CAP. E. 3202)					100	31.129,13	31.129,13	0	0
Totale dei costi diretti						31.129,13	31.129,13	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					2.562,23		2.507,09		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			45.392,61		Costo effettivo			14.422,62	

Centro di Costo										
1207 - Rete socio sanitaria										
CDR										
02 - A2 Area Amministrativa										
Missione										
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma										
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Stakeholder										
utenti dei comuni che costituiscono l'ambito territoriale n.21 : Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo										
Indici					Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali					0	0	4	0	0	
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali					0	3	4	0	0	
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio					0	0	24	0	0	
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia										
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100					0	0	100	100		
Efficienza										
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente					0	51,61	50,05	1,56		
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
Totale dei costi del personale										10.341,25
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)						100	190.000	190.000	105.800,97	105.800,97
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24						100	10.000	34.166,27	34.166,27	34.166,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	82.000	73.249,69	90.870,21	62.197,89
E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.)	100	14.000	14.000	16.314,10	10.860,60
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.999.426.2 SERVIZIO DI BUON VICINATO - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	1.200	1.200	1.200	1.100
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	130.000	111.963,46	99.155,91	95.027,52
U.12.07.1.03.02.15.000.424.2 INTEGRAZIONI SUGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	252.000	264.000	264.000	183.902,10
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	24.000	30.000	30.000	22.064,50
U.12.07.1.03.02.04.000.424.9 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21	100	300	300	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	19.167,55	20.208,28	20.208,28	5.403,26
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	3.000	3.000	2.176,51	1.792,31
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	5.000	5.000	4.830	4.830
U.12.04.1.03.01.02.011.426.99 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO "PASTI CALDI" - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	13.000	13.000	13.000	8.155,90
Totale dei costi diretti		447.667,55	448.671,74	434.570,70	322.275,58
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	2.087,74		2.042,82		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	461.153,08		Costo effettivo		447.153,96

Centro di Costo					
1209 - Servizi cimiteriali					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1637 - N. loculi concessi	0	13	8	12	12
I1638 - N. loculi richiesti	0	13	8	10	12
I1627 - N. cellette concesse	0	20	32	17	25
I1628 - N. cellette richieste	0	20	32	17	25
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	60.000	57.450	65.000	65.000
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	0	85,71	
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	38,41	37,07	1,34	

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente		0	17,48	17,35	0,13				
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	0	0				
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero		0	0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	
OTTAVIA MARIA GEDDO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
Totale dei costi del personale									53.090,35
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.014.46.99 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (USCITA SALME).				100	25.000	25.000	23.500	22.484	
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI				100	80.000	60.000	57.450	57.450	
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.275.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (ACQUISTO MATERIALI)					100	2.450	1.925	1.780,72	876,50
U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI					100	66.000	66.000	65.629,20	49.278,15
U.12.09.1.03.01.02.000.274.1 SPESE PER CIMITERI (ACQUISTO MATERIALI DIVERSI)					100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)					100	7.000	6.400	6.400	5.060,80
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA'					100	1.500	5.190,40	4.440,40	1.890,40
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)					100	450	5.727	4.886,20	3.705,40
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)					100	3.500	3.275	3.274,48	3.274,48
U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE					100	0	180	94	94
Totale dei costi diretti						80.900	88.697,40	86.505,00	64.179,73

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		14.329,49	14.021,15
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.216,62	Costo effettivo	154.983,67

Centro di Costo										
1503 - Lavoro										
CDR										
02 - A2 Area Amministrativa										
Missione										
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
Programma										
03 - Sostegno all'occupazione										
Stakeholder										
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019		
I1272 - Indice medio inquinamento acustico				0	0	0	0	0		
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni				0	4.515	5.262	4.500	4.500		
I1719 - N. borse lavoro erogate				0	18	18	0	0		
I1720 - N. borse lavoro richieste				0	18	18	0	0		
I1728 - N. voucher attivati				0	1	0	0	0		
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia										
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100				0	100	100	0			
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0	0,90	0	0,90			
Efficienza										
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente				0	2,69	2,71	0,02			
Qualità										
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro				0	0	0	0		:)	
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0		

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.812	90,60	1.812	90,60	0	
Totale dei costi del personale									10.552,38
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.000.26.1 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DEL LAVORO.					100	11.000	11.000	10.998	0
Totale dei costi diretti						11.000	11.000	10.998	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					2.467,33		2.414,24		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			24.039,45		Costo effettivo			24.200,03	

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Stakeholder					
Cittadini ed imprese, dipendenti dell'Ente, Amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	0	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	5	8	6	7
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	3	2	3	3
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	0	100	100	100	100
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	19.951.146	22.495.685,29	22.329.343	20.155.087
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	19.951.146	18.382.992,80	17.000.000	16.000.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	25.000.000	19.657.918,99	25.000.000	24.000.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	28.303.463	21.669.605,77	28.172.142	26.051.142
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.500	1.562	1.500	1.500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	200	99	150	100
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	3	2	3	3
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	3	2	4	5
I281 - N. mandati emessi	0	6.000	5.682	6.000	6.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	4.800	4.663	4.800	4.800
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	26	32,50	26	26
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	0	2.500	4.000	2.500	2.500
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	3	3	3	3
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	1	2
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	1	1
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	750.000	-338.705	750.000	750.000
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	7	6	7	7
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	13,33	6,34	6,99	

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
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	6,31	5,45	0,86				
Efficienza									
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100		0	100	81,72	18,28				
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100		0	88,33	90,72	2,39				
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	1.542,86	1.724,17	181,31				
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente		0	31,35	31,57	0,22				
Efficacia temporale									
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)		0	100	100	0				
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti		0	26	32,50	6,50				
Qualità									
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario		0	0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	
PARIDE D'ALEO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO-	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	
PATRIZIA ZACCONE	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
FIorenza OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	60	911	546,60	911	546,60	0	
Totale dei costi del personale									202.432

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	100	6.000	6.930,46	6.729,47	4.584,56
U.01.03.2.02.01.07.000.550.3 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RAGIONERIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	0	17.268,09	17.057,70	0
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	300	252,50
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	730	730	157	7
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	1.450	1.850	1.820,37	1.264,77
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	350	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	5.800	8.140	6.660	3.960
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.090	253,22	253,22	253,21
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	494,69	147,29
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	0	2.500	1.885,18	0
Totale dei costi diretti		16.720	38.971,77	35.357,63	10.469,33
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	41.280,31		40.392,06		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	280.133,17		Costo effettivo		282.120,22

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Stakeholder					
Cittadini, turisti, imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	7,50	7,50	7,50	7,50
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	0	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	200.000	204.219,90	200.000	200.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	50.000	51.159	50.000	50.000
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	18.000	16.064	18.000	18.000
I353 - N. contribuenti TARI	0	13.000	12.874	13.000	13.000
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	3	3	3	3
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	19.335.668,23	19.024.670,41	19.300.000	19.300.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	1	1	1
I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari)	0	200	243	200	200
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	4	4	4	4
I322 - Importo accertato IMU in contabilità	0	200.000	204.219,90	200.000	200.000
I325 - Importo accertato TARI in contabilità	0	50.000	39.992,55	50.000	50.000
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	20,83	0	
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari))*100	0	0,50	0,41	0,09	

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	3,60	3,64	0,04	
Efficienza									
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti TARI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi					0	3.250	3.218,50	31,50	
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente					0	30,07	30,20	0,13	
Qualità									
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi					0	0	0	0	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
STEFANIA SASSO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.746	1.746	1.746	1.746	0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	15	911	136,65	911	136,65	0	
Totale dei costi del personale									114.122,10
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.002.10.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE					100	50.000	50.000	39.992,55	0
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.					100	200.000	200.000	204.219,90	15.000
E.1.01.01.08.001.3.1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)					100	0	1.284,51	1.284,51	1.284,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.04.000.112.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	300	0
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	105.000	105.000	104.999,77	36.309,65
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	2.632,40	2.632,40	2.632,40	2.632,40
U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	100	727	727	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	17.000	17.500	17.499,24	15.275,24
Totale dei costi diretti		125.659,40	126.159,40	125.431,41	54.217,29
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	28.231,94		27.624,45		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	268.695,34		Costo effettivo		269.871,56

Centro di Costo					
105 - Patrimonio e Demanio					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Altri CDR coinvolti					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Stakeholder					
cittadini,turisti, imprese, associazioni, amministratori, dipendenti dell'ente, altri enti pubblici,					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	30	30	30	30
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	57.000	57.191,51	57.000	57.000
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	2.057	0	2.012	2.012
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	3.350	0	3.350	3.350
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	14	0	14	14
I427 - N. contratti assicurativi	0	7	7	7	7
I451 - N. sinistri aperti	0	12	12	10	8
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	8	0	8	8
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	61,40	0	61,40	
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	171,43	171,43	0	
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,21	0	7,21	
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	3,19	6,66	3,47	

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente					0	199,96	96,05	103,91	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
MARZIO ZANON	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
PAOLO MILITO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	10	911	91,10	911	91,10	0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
PARIDE D'ALEO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO-	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale									82.883,27
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.72.3 RIMBORSO DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE S.L.A. AFFITTO BOX					100	4.500	4.500	4.500	0
E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE SLA					100	6.500	6.500	6.681,27	0
E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE					100	24.648	24.648	7.400	0
E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI					100	3.000	3.000	2.700	2.700
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE					100	15.000	15.000	15.313,68	14.153,68
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA					100	35.000	38.677,50	38.677,50	38.677,50
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA					100	10.000	10.000	11.850	0
E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO					100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.					100	46.800	48.085,20	44.667,51	32.577,60
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.					100	255.300	255.300	13.960	13.160
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI					100	65.000	65.000	47.010,33	43.432,20
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE					100	180.000	180.000	183.703,97	134.327,01
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.04.01.000.33.99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI.					100	160.000	9.114	9.114	4.014

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.88.4 CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI AREE E PARTI DI FABBRICATI DELLE FERROVIE DELLO STATO	100	11.000	11.000	8.676,13	7.011,37
U.01.05.1.03.02.09.000.86.7 SPESE PER RIPRISTINO DANNI SUBITI DALL'ENTE E RIMBORSATI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE (CAP. E 11301)	100	1.000	1.000	347,70	347,70
U.01.05.1.03.02.99.000.89.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	100	3.500	3.050	3.050	3.050
U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	8.000	8.000	7.036,96	4.648,20
U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	18.000	10.000	9.993,64	9.411
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	10.500	15.500	15.471,43	61
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	23.000	23.000	7.749,64	7.749,64
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	17.000	22.100	21.802,66	13.623,56
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	38.000	43.000	42.937,02	33.625,90
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	17.050	17.050	16.921,70	4.879,80
U.01.05.1.03.02.09.000.89.99 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI.	100	51	51	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI	100	10.000	10.000	5.088,86	5.088,86
U.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	100	25.000	25.000	23.829,70	22.381,18
U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	10.800	10.800	10.800	10.796
U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.	100	1.000	1.000	1.000	850,96
U.01.05.2.02.01.09.003.563.4 INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALIE	100	30.000	30.460	29.814,13	28.258,86
U.01.05.1.03.02.05.006.86.10 SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS)	100	3.000	2.000	2.000	1.725,50
U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	1.200	1.200	1.200	862,50
U.01.05.2.05.99.99.999.564.1 INDENNITA' PER OCCUPAZIONI ED ESPROPRI	100	2.300	2.300	2.276,80	1.100
U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.500	1.500	1.263,95	1.013,95
U.07.01.2.02.03.06.001.698.2 RIFACIMENTO CHIOSCO "MAINA DE RANSCI" (CAP. E 14000)	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	5.412	5.412
U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	14.000	23.499,80	23.180	13.371,20
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	4.000	9.000	6.155	3.455
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	0	114.911	113.758,96	93.861,17
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	0	19.175	16.977,52	16.977,52
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	1.000	1.745,22	1.745,22	804,08
U.01.01.2.02.01.09.003.550.99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (oneri e avanzo di amministrazione)	100	1.067,26	5.567,26	5.303,47	0
U.01.05.1.03.02.09.008.86.4 ACQUISTO CONTATORI PER STABILI UTENZE COMUNALI	100	2.100	0	0	0
U.09.02.2.02.01.09.000.689.7 RIPASCIMENTO STAGIONALE ARENILI	100	0	23.712,64	23.712,64	366,32
U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	6.500	4.812,50	4.812,50	4.812,50
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	21.000	23.500	23.429,56	18.341,73
U.07.01.2.02.01.09.999.682.3 REALIZZAZIONE ASCENSORI PASSEGGIATA A MARE VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SPIAGGE DI LEVANTE	100	35.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	1.000	821,37	821,37	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.9 RIQUALIFICAZIONE AREE A MONTE DI VIA DON G. BADO	100	250.000	250.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.8 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VECCHIA - VIA DELLA LIBERTA'	100	150.000	150.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.10 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO	100	300.000	300.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.9 PIAZZALE DE GASPERI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE (1 LOTTO)	100	100.000	100.000	0	0
U.10.05.2.02.01.99.000.714.13 ACQUISTO ARREDO URBANO	100	0	14.982,98	11.968,96	0
U.10.05.2.02.01.09.012.724.2 LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE	100	0	214.775	214.775	32.622,57
U.10.05.2.02.01.09.012.723.38 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI	100	79.719,40	79.719,40	79.719,40	72.379,49
Totale dei costi diretti		1.457.287,66	1.683.347,17	752.145,92	422.903,56
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	21.589,13		21.124,58		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.786.651,66		Costo effettivo		858.213,58

Centro di Costo					
108 - CED e piattaforme on line					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Stakeholder					
cittadini, turisti, imprese, associazioni, dipendenti dell'ente, amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	150	159	130	120
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	20	21	10	5
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	3	3	4	4
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	20	20	20	20
I086 - N. postazioni hardware	0	108	110	108	108
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	97,30	100	2,70	
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	18,02	18,58	0,56	
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	1,35	1,45	0,10	
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	872,63	801,47	71,16	
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	10,55	9,87	0,68	
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
PARIDE D'ALEO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO-	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	5	911	45,55	911	45,55	0	
Totale dei costi del personale									13.349,18
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.					100	63.800	54.136,78	51.538,25	24.499,95
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO					100	16.000	16.000	14.067,82	0
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE					100	6.405	6.405	6.404	0
U.01.03.1.03.02.19.001.74.1 NUOVI SERVIZI PER SITO ISTITUZIONALE					100	1.670	1.670	0	0
Totale dei costi diretti						87.875	78.211,78	72.010,07	24.499,95
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					2.609,67		2.553,52		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				94.243,94		Costo effettivo		88.161,75	

Centro di Costo									
904 - Servizio Idrico									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
04 - Servizio idrico integrato									
Stakeholder									
cittadini, turisti, imprese, associazioni, società partecipata e amministratori									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019				
I1244 - N. utenti rete fognaria	0	14.500	12.874	14.500	14.500				
I2039 - numero controlli su rimborsi spese personale comandato a servizio idrico	0	4	4	2	0				
I049 - Spesa del Programma 0904	0	1.041.916,96	1.026.233,47	803.627	802.500				
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	949.395,69	932.756,08	691.469,17	681.676,88				
I2038 - numero controlli su adempimenti per volturazioni utenze a carico servizio idrico	0	4	2	2	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0					
Efficienza									
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato	0	106,26	104,39	1,87					
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/001 - Popolazione residente									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
PARIDE D'ALEO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO-	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	5	911	45,55	911	45,55	0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									19.533,70
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.02.001.116.1 RIMBORSO DI IMPOSTE DA PONENTE ACQUE					100	201,41	201,41	201,41	0
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE					100	56.956,28	56.956,28	61.702,63	0
E.4.04.01.01.001.122.1 ALIENAZIONE MEZZI A PONENTE ACQUE					100	8.500	13.500	13.500	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI	100	402.600	402.600	402.600	0
E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI	100	403.000	430.000	539.874,07	0
E.3.05.02.01.001.116.5 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PONENTE ACQUE	100	180.000	180.000	174.673,09	0
E.3.05.02.01.001.116.6 RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO DA PONENTE ACQUE	100	0	28.870	28.870	20.446,50
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.15.013.313.7 CORRISPETTIVO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERVIZI AMBIENTALI SPA	100	264.430,29	264.204,96	264.204,96	0
U.09.04.1.03.01.02.002.58.1 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO LETTURISTI.	100	727	0	0	0
U.09.04.1.01.02.02.000.290.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.426,62	876,62	876,62	850,62
U.09.04.1.03.02.05.000.299.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO.	100	345.000	450.000	450.000	422.973,57
U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	2.000	2.000	1.464,70	1.464,70
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	55.000	55.000	55.000	43.478,94
U.09.04.1.03.02.19.000.299.9 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	727	0	0	0
U.09.04.1.03.02.16.002.299.6 SPESE PER BOLLETTAZIONE (STAMPA, SPEDIZIONE, ECC.).	100	11.325	11.325	11.325	0
U.09.04.1.04.01.01.010.111.13 FONDO PEREQUATIVO A FAVORE DEI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA ROMAGNA	100	14.000	14.000	444,29	443,29
U.09.04.1.03.01.02.001.299.5 SPESE ACQUISTO STAMPATI.	100	290	290	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.6 RIPRISTINO TRATTI FOGNARI DANNEGGIATI NELLE VIE CITTADINE (CAP E 14000)	100	30.000	21.000	20.454,51	16.916,51
U.09.04.2.02.01.09.010.651.2 LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA DELLA SORGENTE ISORELLA	100	0	3.600	3.600	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.7 RIFACIMENTO FOGNATURE IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA	100	0	40.000	38.991,20	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.2.02.01.09.010.858.9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE BIANCHE	100	6.500	6.002,40	6.002,40	0
U.09.04.1.03.02.09.001.299.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIVICO ACQUEDOTTO	100	0	750	490	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	24.000	11.000	10.919,62	3.010,57
U.09.04.1.03.02.09.000.299.7 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	21.000	34.000	33.164,90	26.887,46
U.09.04.1.03.02.09.001.58.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI LETTURISTI.	100	727	127	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.540.2 RESTITUZIONE DI PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO	100	2.000	2.000	1.953,90	1.827,35
U.09.04.2.02.01.09.010.659.2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE FRAZ. RANZI	100	0	10.000	9.999,12	9.999,12
Totale dei costi diretti		779.152,91	926.175,98	908.891,22	527.852,13
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	4.033,13		3.946,35		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	949.395,69		Costo effettivo		932.756,08

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Stakeholder					
imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	234	241	234	234
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	18	22	15	15
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	20	22	20	20
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	7,50	7,50	7,50	7,50
I1674 - N. posteggi mercato	0	251	264	251	251
I1671 - N. mercati	0	50	50	50	50
I1669 - N. espositori fiere	0	89	89	89	89
I1670 - N. fiere	0	3	3	3	3
I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)	0	180.000	183.703,97	180.000	180.000
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3	3	3	3
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,55	9,13	0,58	
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	20,83	0	
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	5,02	5,28	0,26	
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	29,67	29,67	0	
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	2,73	0,03	
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	300,67	310,67	10	
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	6,70	6,62	0,08	
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
SIMONA OTTONELLO	B5	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	2,50	911	22,77	911	22,77	0	
Totale dei costi del personale									42.231,84
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE					25	6.250	6.250	4.577,30	3.939,25
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE					50	600	600	600	578,55
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)					50	800	800	561,68	343,92
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)					50	750	750	54,90	54,90
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO					50	1.854,40	1.854,40	1.854,40	1.854,40
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE					50	1.250	1.500	1.236,94	386,94
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI					50	500	500	294,30	165,30
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE					25	1.450	1.450	451,10	0
Totale dei costi diretti						7.204,40	7.454,40	5.053,32	3.384,02
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					11.031,81		10.794,43		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				59.866,99		Costo effettivo		59.132,13	

Centro di Costo										
14041 - SUAP										
CDR										
03 - A3 Area Economico Finanziaria										
Missione										
14 - Sviluppo economico e competitività										
Programma										
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Stakeholder										
imprenditori, altri enti pubblici, dipendenti dell'ente, amministratori dell'ente										
Indici					Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	
I1687 - domande SUAP evase percentuale					0	100	100	100	100	
I1689 - Numero di domande SUAP pervenute					0	600	797	600	600	
I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)					0	100	90	100	100	
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute					0	10	11	15	20	
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP					0	7,50	7,50	7,50	7,50	
I1702 - N. unità operative CdC Suap					0	3	3	3	3	
I146 - Gradimento del servizio SUAP					0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia										
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100					0	16,67	12,55	4,12		
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - domande SUAP evase percentuale)*100					0	10	11	1		
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100					0	16,67	11,29	5,38		
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100					0	20,83	20,83	0		
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	2,70	2,73	0,03		
Efficienza										
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap					0	33,33	33,33	0		
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale					0	712,36	708,76	3,60		
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente					0	7,97	7,93	0,04		
Qualità										
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP					0	0	0	0		
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0		
SIMONA OTTONELLO	B5	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0		

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	2,50	911	22,77	911	22,77	0	
Totale dei costi del personale									50.714,56
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.115.4 RIMBORSO SPESE DA COMUNI QUOTA PARTE CONVENZIONE SUAP					100	2.000	2.000	1.000	0
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE					75	18.750	18.750	13.731,89	11.817,75
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE					25	1.450	1.450	451,10	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE					50	600	600	600	578,55
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)					50	800	800	561,68	343,92
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)					50	750	750	54,90	54,90
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO					50	1.854,40	1.854,40	1.854,40	1.854,40
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE					50	1.250	1.500	1.236,94	386,94
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI					50	500	500	294,30	165,30
Totale dei costi diretti						7.204,40	7.454,40	5.053,32	3.384,02
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					14.068,52		13.765,80		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				71.235,86		Costo effettivo		70.875,96	

Centro di Costo										
1601 - Agricoltura										
CDR										
03 - A3 Area Economico Finanziaria										
Missione										
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
Programma										
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
Stakeholder										
Indici					Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	
I1737 - N. controlli su fondi coltivatori diretti					0	5	6	6	7	
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo					0	1	1	2	2	
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo					0	3	3	3	3	
I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura					0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia										
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo					0	1	1	0		
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo										
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	2,70	2,73	0,03		
Efficienza										
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo					0	1,98	1,80	0,18		
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente										
Qualità										
KP1288 - Gradimento del servizio Agricoltura					0	0	0	0		
I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0		
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
SIMONA OTTONELLO	B5	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
Totale dei costi del personale										11.861,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	2.900	2.900	902,19	0
Totale dei costi diretti		2.900	2.900	902,19	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	3.131,61		3.064,23		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	17.673,92		Costo effettivo		16.126,42

Centro di Costo					
Fondo di riserva					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	79.971,49	26.715,42	0	0
Totale dei costi diretti		79.971,49	26.715,42	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		26.715,42		Costo effettivo	
				0	

Centro di Costo					
Fondo svalutazione crediti					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.534.99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	501.905,84	531.905,84	0	0
Totale dei costi diretti		501.905,84	531.905,84	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		531.905,84		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
Altri fondi					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI LEGGE N. 147/2013 , ART. 1, COMMA 551	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.3.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO DISAVANZO AL 01.01.2015 PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	100	33.003,61	33.003,61	0	0
Totale dei costi diretti		33.003,61	33.003,61	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	33.003,61		Costo effettivo		0

Centro di Costo					
Debito quota interessi					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
50 - Debito pubblico					
Programma					
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.004.303.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - MEF	100	1.272,50	1.272,50	1.272,50	1.272,50
U.50.01.1.07.05.04.004.323.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA - MEF	100	36.125,31	36.125,31	36.125,31	36.125,31
U.50.01.1.07.05.04.004.170.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	2.644,02	2.644,02	2.644,02	2.644,02
U.50.01.1.07.05.04.004.389.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	546,81	546,81	546,81	546,81
U.50.01.1.07.05.04.004.303.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO.	100	19.804,82	19.804,82	19.804,82	19.804,82
U.50.01.1.07.05.04.004.323.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA.	100	39.220,87	39.220,87	39.220,87	39.220,87
U.50.01.1.07.05.04.003.160.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	20.747,13	20.747,13	20.747,13	20.747,13
U.50.01.1.07.05.04.004.170.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	4.550,04	4.550,04	4.550,04	4.550,04
U.50.01.1.07.05.04.004.389.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	21.923,59	21.923,59	21.923,59	21.923,59
U.50.01.1.07.05.04.004.448.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	226.783,62	226.783,62	226.783,62	226.783,62
U.50.01.1.07.05.04.003.379.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	6.936,25	6.936,25	6.936,25	6.936,25
U.50.01.1.07.05.04.003.406.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	3.045,68	3.045,68	3.045,68	3.045,68
U.50.01.1.07.05.04.003.283.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	6.795,88	6.795,88	6.795,88	6.795,88
U.50.01.1.07.05.04.003.500.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - SERVIZIO TURISMO	100	11.218,56	11.218,56	11.218,56	11.218,56
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF	100	1.622,54	1.622,54	1.622,54	1.622,54
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	100	631,62	631,62	631,62	631,62
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO	100	63.094,14	63.094,14	63.094,14	63.094,14
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	2.269,70	2.269,70	2.269,70	2.269,70
U.50.01.1.07.05.04.004.449.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	143,86	143,86	143,86	143,86
U.50.01.1.07.05.04.004.450.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	526,82	526,82	526,82	526,82
U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO	100	2.520,78	2.520,78	2.520,78	2.520,78
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	21.766,46	21.766,46	21.766,46	21.766,46
Totale dei costi diretti		494.191	494.191	494.191	494.191
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	494.191		Costo effettivo		494.191

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	494.191	Costo effettivo	494.191

Centro di Costo					
Debito quota capitale					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
50 - Debito pubblico					
Programma					
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.999.765.5 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	100	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,34
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	100	74.647,98	74.647,98	74.647,98	74.647,98
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	124.959,68	124.959,68	124.959,68	124.959,68
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	743.844,68	743.844,68	743.844,68	743.844,68
Totale dei costi diretti		964.785,68	964.785,68	964.785,68	964.785,68
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	964.785,68		Costo effettivo		964.785,68

Centro di Costo					
Anticipazione finanziarie					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
60 - Anticipazioni finanziarie					
Programma					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.5.01.01.001.764.99 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	3.000.000	3.000.000	1.584.888,94	1.584.888,94
Totale dei costi diretti		3.000.000	3.000.000	1.584.888,94	1.584.888,94
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		3.000.000	Costo effettivo	1.584.888,94	

Centro di Costo					
Servizi conto terzi e partite di giro					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
99 - Servizi per conto terzi					
Programma					
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	22.508,46	21.896,06
U.99.01.7.02.05.01.001.807.1 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	100	500.000	500.000	282.699,89	0
U.99.01.7.01.02.02.001.780.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE.	100	600.000	600.000	299.932,26	257.182,03
U.99.01.7.01.01.99.999.781.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA DI ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.807.99 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI NON COMMERCIALI	100	800.000	800.000	674.406,11	648.453,98
U.99.01.7.02.99.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13	100	2.000	2.000	23.106	1.100,97
U.99.01.7.01.02.99.999.782.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI.	100	100.000	100.000	88.353,75	69.554,65
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	581.296,68	512.888,07
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	150.000	150.000	36.392,60	12.250
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	100	40.000	40.000	4.000	4.000
U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	25.880,50	10.093,81
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.719.694,61	3.729.682,83	3.729.682,83	4.497,66
Totale dei costi diretti		7.912.694,61	7.922.682,83	5.768.259,08	1.541.917,23
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	7.922.682,83		Costo effettivo	5.768.259,08	

Centro di Costo					
301 - Polizia Municipale					
CDR					
04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.500	3.500	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	35.424	33.128	35.600	35.600
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	220	230	220	200
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	830	830	830	830
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	20	20	20
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	400.000	538.714	400.000	400.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/	0	400.000	250.372,94	400.000	400.000
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	15	15	16	16
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	9,88	10,57	0,69	
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,62	0,69	0,07	
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,34	2,51	0,17	
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	595,67	595,67	0	
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,51	13,64	0,13	
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	100	46,48	53,52	
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	104,81	105,68	0,87	
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	20	5	
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
GRAZIA SIFFREDI	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
STEFANIA POZZATO	C1	AGENTE P.M.	90	759	683,10	759	683,10	0		
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	90	531	477,90	531	477,90	0		
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0		
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	90	911	819,90	911	819,90	0		
GIUSEPPE CACCAMO	D1	ISPETTORE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	50	1.822	911	1.822	911	0		
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
RAFFAELE BERTELLINI	D5	COMANDANTE P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0		
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0		
ELENA BERTOLONE	C1	AGENTE P.M.	100	968	968	968	968	0		
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
Totale dei costi del personale									631.143,20	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.						15	63.000	66.000	56.093,10	38.654,29
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.						15	750	3.000	1.584,56	712,50
E.3.05.99.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS						100	23.000	53.000	48.883,71	38.353,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.124.99 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	13.000	25.000	25.000	12.645,20
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	4.200	3.200	3.197,44	3.045,73
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	10.500	10.500	10.303,78	6.679,04
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S. -	100	10.000	3.000	2.360,63	2.171,60
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	2.500	1.000	236,44	0
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	3.749,59	1.549,59	1.549,59	1.261,81
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	175	175	0	0
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	1.560	660	500	0
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	350	1.110	1.049,32	720,44
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	350	350	317,20	0
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	9.500	9.500	8.336,62	7.338,66
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	6.874,57	6.874,57	6.874,57	6.874,57
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	3.000	3.750	3.750	2.250,92
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	420	0	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	80.000	79.923,87	46.306,71
Totale dei costi diretti		116.179,16	146.669,16	143.399,47	89.294,68
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	158.003,95		154.604,08		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	936.500,80		Costo effettivo		944.221,85

Centro di Costo										
302 - Sicurezza urbana										
CDR										
04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale										
Missione										
03 - Ordine pubblico e sicurezza										
Programma										
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana										
Stakeholder										
Indici					Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza					0	2	4	3	3	
I765 - N. telecamere installate e funzionanti					0	52	52	54	54	
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)					0	70	90	70	70	
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	2.600	1.300	1.300		
Efficienza										
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente					0	9,48	9,31	0,17		
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0		
RAFFAELE BERTELLINI	D5	COMANDANTE P.M.	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0		
Totale dei costi del personale										38.309,18
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.						15	750	3.000	1.584,56	712,50
E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.						15	63.000	66.000	56.093,10	38.654,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	350	1.110	1.049,32	720,44
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	350	350	317,20	0
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	9.500	9.500	8.336,62	7.338,66
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	3.000	3.750	3.750	2.250,92
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	175	175	0	0
U.09.02.2.02.01.07.000.681.1 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	19.500	24.500	24.278	0
Totale dei costi diretti		32.875	39.385	37.731,15	10.310,02
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	6.642,81		6.499,87		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	84.724,21		Costo effettivo		83.173,99

Centro di Costo									
1101 - Protezione civile									
CDR									
04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale									
Missione									
11 - Soccorso civile									
Programma									
01 - Sistema di protezione civile									
Stakeholder									
cittadini, turisti, altre istituzioni									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019			
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile		0	50	68	50	50			
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile		0	20	31	20	20			
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio		0	15	15	15	15			
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile		0	20	20	20	20			
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile		0	1	1	1	1			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100		0	250	219,35	30,65				
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	0,33	0,33	0				
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0,90	0,91	0,01				
Efficienza									
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente		0	14,47	14,57	0,10				
Efficacia temporale									
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile		0	20	20	0				
Qualità									
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile		0	0	0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/06/2018	Previsione ore su CDC 16/06/2018	Ore totali effettive lavorate 16/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 16/06/2018	Delta di tempo 16/06/2018	Costo	
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.274,70	
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.693,04	
RAFFAELE BERTELLINI	D5	COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.704,46	
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.607,47	
STEFANIA POZZATO	C1	AGENTE P.M.	10	759	75,90	759	75,90	0	1.525,41	
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	10	531	53,10	531	53,10	0	1.320,26	
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.745,49	
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.626,30	
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.102,63	
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	25.344,20	
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.720,31	
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.954,18	
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	10	911	91,10	911	91,10	0	1.961,59	
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.954,01	
GRAZIA SIFFREDI	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.574,08	
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.454,37	
FIorenza OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.457,14	
Totale dei costi del personale									90.813,67	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.01.001.118.2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE						100	100	100	0	0
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.03.02.19.000.47.5 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO					100	700	700	425,17	0	
U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.					100	11.562	15.052	15.052	2.652,54	
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE					100	350	350	338,75	338,75	
U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI (SERVIZI)					100	3.150	0	0	0	
U.08.01.1.04.04.01.001.134.1 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO					100	840	500	500	0	
Totale dei costi diretti							16.602	16.602	16.315,92	2.991,29

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	21.446,78	20.985,30	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	129.319,77	Costo effettivo	130.161,11

5.Conclusioni

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

La funzione del controllo interno si inserisce nel ciclo dell'amministrazione attiva, è un'attività che si coordina ciclicamente con quella della programmazione ed è rivolta alla verifica dei risultati raggiunti, per orientare la fase della nuova programmazione.

La struttura del controllo di gestione esercita una funzione di sorveglianza e di controllo sulla corretta applicazione delle predette disposizioni.

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

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

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

Esaminando la gestione dell'esercizio finanziario 2017, il raffronto fra i costi sostenuti e i risultati conseguiti completa il significato amministrativo ed economico dei dati riportati nei paragrafi precedenti ed indica che l'Ente, agendo in conformità a parametri di efficienza, efficacia ed economicità, ha inteso corrispondere al soddisfacimento dell'utenza.

Tra i principali accadimenti che possono avere inciso sulla gestione si citano i seguenti:

rilevi organizzativi: 5 cessazioni di personale a tempo indeterminato, sei comandi e 3 assunzioni;

rilevi economico finanziari: dall'analisi dei dati sopra riportati, si rileva un buon grado di attendibilità delle previsioni iniziali di entrata e spesa rispetto a quelle definitive. Fanno eccezione le previsioni del Titolo II Entrate relative a finanziamenti di soggetti terzi per opere inserite nel Titolo II Spesa che hanno un elevato margine di scostamento per ragioni non imputabili all'Ente.

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

La gestione di competenza dell'esercizio 2017 si è chiusa con un avanzo di euro 997.686,30, dovuto anche ad una oculata gestione delle risorse a disposizione.

Il risultato di amministrazione complessivo, invece, è pari ad euro euro 3.458.037,71e risulta così suddiviso:

- ⇒ Somme accantonate per euro 2.187.334,08 (riguardano principalmente l'accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità);
- ⇒ Somme vincolate per euro 974.304,78;
- ⇒ Somme destinate ad investimenti per euro 284.727,03;
- ⇒ Somme disponibili per euro 11.671,82.

In tre anni è stato azzerato il disavanzo di amministrazione di euro 990.108,35 emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 a seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Era stato deliberato di ripianare tale disavanzo in trenta anni (così come consentito dalle norme) ma grazie al risultato conseguito in questi tre anni non vi è più disavanzo da ripianare.

Pietra Ligure, 30.07.2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fiorenza Olio
firmato