



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

ai sensi del D.Lgs. 23.11.2011, n. 118 e s.m.i.

## PREMESSA

”La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.....

“L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

*Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i*

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. n. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. *Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.*

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l’utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso, il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche, introdotte dall’Armonizzazione Contabile, all’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Pietra Ligure unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed il piano della performance, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150.

In linea con il principio contabile, concernente la programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato;
- la misurabilità;
- la sburocratizzazione;
- l'accountability;
- la trasparenza.

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità, è individuato il dirigente responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i dirigenti sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Pietra Ligure permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2021-2023). Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Si tratta ovviamente di un primo approccio che richiede un progressivo affinamento in parallelo alla diffusione della cultura della programmazione. Caratteri qualificanti della programmazione:

- valenza pluriennale del processo;
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

## STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Pietra Ligure è così strutturato:

- parte I – Piano Dettagliato degli Obiettivi - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso. I Dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi;
- parte II - Piano delle Performance organizzate per Centri di Costo – riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti;
- parte III – Risorse Finanziarie – riporta le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli qualitativi dell'attività istituzionale.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia. Ciascun Dirigente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## ARTICOLAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

<b>Centro di responsabilità (area/settore)</b>	<b>Nome del Responsabile</b>
ORGANIZZAZIONE GENERALE <i>- Segretario Comunale</i>	<i>Dott. Vincenzo TREVISANO</i>
AREA AMMINISTRATIVA <i>- Affari generali</i> <i>- Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport</i>	<i>Dott.ssa Patrizia LOSNO</i> <i>T.P.O Dott. Alfredo VALAZZA</i>
AREA TECNICA <i>- Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni</i> <i>- Sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente</i>	<i>Dott. Renato FALCO</i> <i>T.P.O. Geom. Vittorio BURASTERO</i> <i>T.P.O. Sig. Fabio BASSO</i>
AREA ECONOMICO FINANZIARIA <i>- Bilancio, finanza, controllo di gestione, tributi, gestione del patrimonio, attività produttive</i>	<i>Dott. Vincenzo TREVISANO</i>
AREA VIGILANZA  <i>- Corpo di Polizia Municipale</i>	<i>Alle dirette dipendenze del Sindaco e del Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, per l'attività amministrativa dell'Area.</i>  <i>Comandante Domenico Colnaghi</i>

# PARTE I

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI SUDDIVISI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

### AREA AMMINISTRATIVA:

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adeguamento contrattazione dirigenti alle nuove normative</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione e sottoscrizione in accordo con rappresentanti sindacali contrattazione decentrata integrativa area dirigenti
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - A1 Area Tecnica, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione		
1	studio normativa e predisposizione bozza di accordo	
2	convocazione sindacati e predisposizione atti	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio normativa e predisposizione bozza di accordo	2021												
convocazione sindacati e predisposizione atti	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALFREDO VALAZZA	30	
DIR	PATRIZIA LOSNO	20	
SEGR	VINCENZO TREVISANO	50	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione ed integrazione PTPCT attraverso nuovo risk management ex allegato 1 PNA 2019</b>
<b>Descrizione</b>	Partendo dai contenuti del PNA 2019, l'obiettivo si prefigge in primo luogo di riesaminare le strategie di prevenzione del PTPCT approvato dall'Ente, adeguandolo al nuovo contesto creatosi, sia con riguardo alla declinazione delle misure specifiche di prevenzione del rischio, ma anche con riferimento alle misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, all'applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio introdotto dal PNA 2019 e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. In secondo luogo, in applicazione delle ultime Linee Guida ANAC, approvate con Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 in materia di Codice di Comportamento, si procederà alla revisione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, avvalendosi delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, allo scopo di meglio orientare i dipendenti e rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e saranno erogati corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative dovranno essere adattati alla propria organizzazione e alle proprie specificità, anche tenendo conto dei comportamenti già assunti in particolari situazioni, e coinvolgendo tutta la struttura con momenti di confronto.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	03 - A3 Area Economico Finanziaria

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	<b>5</b>	Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento
<b>2</b>	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	<b>6</b>	Personalizzazione nuovo Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020
<b>3</b>	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	<b>7</b>	Approvazione Nuovo Codice Comportamento
<b>4</b>	Formazione specifica ai Responsabili Servizi	<b>8</b>	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	2021												
Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	2021												
Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	2021												
Formazione specifica ai Responsabili Servizi	2021												
Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento	2021												
Personalizzazione nuovo Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020	2021												
Approvazione Nuovo Codice Comportamento	2021												
Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	VINCENZO TREVISANO	70	
DIR	PATRIZIA LOSNO	5	
D4	ALFREDO VALAZZA	5	
C2	CLAUDIA GIORDANO SERRATO	5	
D1	PAOLA BARBERA	15	

<b>Obiettivo Strategico:</b> ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> organizzare al meglio la macchina amministrativa	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progressioni verticali</b>
<b>Descrizione</b>	in conformità alle previsioni dell'art. 22 comma 15 d.lgs. 75/2017, che espressamente prevede la possibilità, sino al 31.12.2022 e per una percentuale pari al 30% delle assunzioni programmate per ciascuna categoria, di indire dei concorsi interamente riservati al personale interno, è stata prevista nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 e annuale 2021 - al fine di una valorizzazione delle professionalità interne - la copertura di n.2 posti di Cat.D mediante progressioni verticali.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Predisposizione bozza regolamentare per progressioni verticali ed invio alle organizzazioni sindacali	<b>3</b>	Pubblicazione bando selezione riservata al personale interno
<b>2</b>	Adozione regolamento	<b>4</b>	Effettuazione selezione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza regolamentare per progressioni verticali ed invio alle organizzazioni sindacali	2021												
Adozione regolamento	2021												
Pubblicazione bando selezione riservata al personale interno	2021												
Effettuazione selezione	2021												
Approvazione verbale commissione e nomina vincitori delle selezioni	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2149 - N. progressioni previste	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2078 - N. progressioni previste I2149 - N. progressioni previste	0	2	0	2	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	PATRIZIA LOSNO	35	
D4	ALFREDO VALAZZA	35	
DIR	RENATO FALCO	15	
SEGR	VINCENZO TREVISANO	15	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

<b>Obiiettivo Gestionale</b>	<b>Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche</b>
<b>Descrizione</b>	La rilevazione è prevista dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi da 227 a 237, che ha indetto e finanziato i Censimenti permanenti (tra cui il Censimento Permanente delle Istituzioni Pubbliche), è inserita nel Programma statistico nazionale vigente, ed è disciplinata dal Piano Generale del Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche approvato il 13 dicembre 2019. <b>OBIETTIVI:</b> verificare la copertura del registro statistico delle istituzioni pubbliche e la qualità delle stime prodotte con i dati amministrativi disponibili;- aggiornare il quadro informativo strutturale acquisito con i pregressi censimenti delle istituzioni pubbliche, ad un livello territoriale fine, con informazioni non presenti in fonti amministrative, relative alle caratteristiche funzionali, organizzative e territoriali del settore pubblico in Italia;- acquisire informazioni relative a nuove tematiche di interesse del settore. Le unità osservate sono costituite da quelle iscritte nella lista desunta dal Registro delle istituzioni pubbliche, realizzato dall'Istat attraverso l'integrazione di una molteplicità di fonti amministrative e statistiche. La data di riferimento del Censimento è fissata al 31 dicembre 2020. La rilevazione si svolgerà dal 18 marzo al 30 luglio 2021 mediante la compilazione di :a) un "Modello per le unità istituzionali", con il quale si richiedono informazioni riferite all'istituzione nel suo complesso;b) un "Modello per le unità locali", con il quale si richiedono informazioni relative a ciascuna unità locale afferente all'istituzione, inclusa quella della sede unica ovvero della sede centrale
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Aggiornamento delle anagrafiche con aggiornamento delle istituzioni attive alla data del 31.12.2020	<b>3</b>	Il check e l'invio definitivo
<b>2</b>	Compilazione e monitoraggio dei modelli		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento delle anagrafiche con aggiornamento delle istituzioni attive alla data del 31.12.2020	2021												
Compilazione e monitoraggio dei modelli	2021												
Il check e l'invio definitivo	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2150 - N. istituzioni pubbliche censite	4	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2079 - N. istituzioni pubbliche censite I2150 - N. istituzioni pubbliche censite	0	4	0	4	??	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	PATRIZIA LOSNO	5	
D4	ALFREDO VALAZZA	80	
C2	CLAUDIA GIORDANO SERRATO	15	

<b>Obiettivo Strategico:</b> promuovere il benessere scolastico e prevenire il disagio	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento del servizio mensa. Mantenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affidamento servizio refezione scolastica periodo 01.10.2021 - 30.08.2026</b>
<b>Descrizione</b>	Svolgimento procedura di gara per la somministrazione di pasti per la scuola dell'infanzia e le scuole primarie inclusa la veicolazione dei pasti al domicilio delle persone anziane residente nel Comune di Pietra Ligure ed ai bambini iscritti all'Asilo Nido.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Predisposizione degli atti	<b>3</b>	Apertura delle buste
<b>2</b>	Pubblicazione di bando di gara su Gazzetta Ufficiale	<b>4</b>	Aggiudicazione del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli atti	2021												
Pubblicazione di bando di gara su Gazzetta Ufficiale	2021												
Apertura delle buste	2021												
Aggiudicazione del servizio	2021												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	240.000	240.000	150.089,22	36.722,39

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	PATRIZIA LOSNO	25	
C3	ROSSELLA BRONDA	25	
C4	STEFANIA RAFFELLI	25	
B1	MARIA TERESA NANNINI GATTO	25	

<b>Obiettivo Strategico:</b> promuovere il benessere scolastico e prevenire il disagio	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento del servizio mensa. Mantenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affidamento servizio trasporto scolastico periodo 01.10.2021 - 30.06.2026</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla Scuola dell'infanzia, alle Scuole Primarie ed alla Scuola Secondaria di Primo Grado
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Predisposizione degli atti	<b>3</b>	Apertura delle buste
<b>2</b>	Pubblicazione di bando di gara su Gazzetta Ufficiale	<b>4</b>	Aggiudicazione del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli atti	2021												
Pubblicazione di bando di gara su Gazzetta Ufficiale	2021												
Apertura delle buste	2021												
Aggiudicazione del servizio	2021												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.177.99 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI.	100	95.000	95.000	94.649,20	44.057,22

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	PATRIZIA LOSNO	25	
C3	ROSSELLA BRONDA	25	
C4	STEFANIA RAFFELLI	25	
B1	MARIA TERESA NANNINI GATTO	25	

<b>Obiettivo Strategico:</b> lo sport come strumento per lo sviluppo economico e turistico del territorio e mezzo attraverso il quale destagionalizzare l'offerta turistica e promuovere il benessere psicofisico	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Coinvolgimento e collaborazione con associazioni sportive per incentivare la cultura sportiva per le tre età e promuovere i suoi valori	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione gara per affidamento gestione stadio "De Vincenzi"</b>
<b>Descrizione</b>	Affidamento in uso e gestione dell'impianto sportivo denominato Stadio "Dott. G. De Vincenzi" sito in Via S. Stefano - Località Crocetta - Periodo 1/4/2021 - 31/3/2025
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Determinazione a contrarre per approvazione atti	3	Aggiudicazione del servizio
2	Nomina commissione ed espletamento gara	4	Verbale di consegna

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Determinazione a contrarre per approvazione atti	2021												
Nomina commissione ed espletamento gara	2021												
Aggiudicazione del servizio	2021												
Verbale di consegna	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2112 - N. convenzioni stipulate	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2040 - N. convenzioni stipulate I2112 - N. convenzioni stipulate	0	1	0	1	??	0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	107.000	107.000	103.046,20	8.820,60	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVAN JACQUEMOD	40	
C3	ROSSELLA BRONDA	40	
DIR	PATRIZIA LOSNO	20	

<b>Obiettivo Strategico:</b> il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Potenziamento ufficio IAT e sua migliore integrazione con Ufficio Turismo	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzazione nuova guida enogastronomica</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione nuova guida enogastronomica in italiano e inglese da distribuire presso l'Ufficio IAT
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione	
1	Realizzazione testi italiano/inglese e impaginazione
2	Stampa guida enogastronomica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione testi italiano/inglese e impaginazione	2021												
Stampa guida enogastronomica	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2070 - N. copie guida tradotte stampate	2.500	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2065 - N. copie guida stampate	0	2.500	0	2.500	??	0	0
I2070 - N. copie guida tradotte stampate							

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA DEL TURISMO	100	127.500	127.500	42.425,50	5.007,50	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PAOLA MORRO	30	
C4	IVAN JACQUEMOD	30	
B2	GRAZIELLA ZACCONE	20	
DIR	PATRIZIA LOSNO	20	

<b>Obiettivo Strategico:</b> il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Creazione di un nuovo brand promozionale territoriale, immediatamente riconoscibile e portatore di valori comuni nell'ambito della Consulta comunale per il turismo.	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzazione nuovo sito turistico</b>
<b>Descrizione</b>	Realizzazione nuovo sito turistico www.visitpietraligure.it
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Definizione linee guida strategiche	<b>3</b>	Creazione base fotografica sky maps
<b>2</b>	Realizzazione contenuti testuali e multimediali	<b>4</b>	Creazione sito www.visitpietraligure.it

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione linee guida strategiche	2021												
Realizzazione contenuti testuali e multimediali	2021												
Creazione base fotografica sky maps	2021												
Creazione sito www.visitpietraligure.it	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2137 - N. pagine web	10	0	0	0
I2138 - N. siti web	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2066 - N. pagine web I2137 - N. pagine web	0	10	0	10	??	0	0
KP2067 - N. siti web I2138 - N. siti web	0	1	0	1	??	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA DEL TURISMO	100	127.500	127.500	42.425,50	5.007,50

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVAN JACQUEMOD	40	
C4	PAOLA MORRO	30	
B2	GRAZIELLA ZACCONE	20	
DIR	PATRIZIA LOSNO	10	

<b>Obiettivo Strategico:</b> il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Turismo quattro stagioni	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Promozione turistica risorse sportive outdoor comprensorio pietrese e Val Maremola</b>
<b>Descrizione</b>	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.).
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione	
1	Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale
2	eventi di promozione risorse outdoor

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale	2021												
eventi di promozione risorse outdoor	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2069 - Supporti informativi e promozionali cartacei o digitali	1	0	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2024 - Promozione eventi sportivi I2069 - Supporti informativi e promozionali cartacei o digitali+I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	2	0	2	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVAN JACQUEMOD	30	
C4	PAOLA MORRO	50	
B2	GRAZIELLA ZACCONE	10	
DIR	PATRIZIA LOSNO	10	

Considerazioni
Sono coinvolti dipendenti dei livelli B e C nello svolgimento di funzioni di supporto e attività logistico-organizzativo.

**Missione:** 07 - Turismo

**Programma:** 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Istituzione del Comitato Locale per il Turismo del Comune di Pietra Ligure</b>
<b>Descrizione</b>	Istituzione del Comitato Locale per il Turismo (CLT) del Comune di Pietra Ligure in accordo con le principali associazioni locali di categoria rappresentative delle imprese ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, per la gestione di almeno il 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno per l'attuazione di iniziative di sviluppo turistico.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	2021												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
I2059 - N. incontri svolti con associazioni di categoria ricettività	1	0	0	0
I2060 - N. riunioni CLT	1	0	0	0
I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria	5	0	0	0
I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	10	0	0	0

<b>Indicatori di Risultato</b>							
<b>Efficacia</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
KP2013 - Media partecipanti associazioni di categoria agli incontri per la definizione del CLT I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/ I2060 - N. riunioni CLT	0	5	0	5	??	0	0
KP2014 - Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% dell'imposta di soggiorno. I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	3	10	0	10	??	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C4	IVAN JACQUEMOD	30	
B2	GRAZIELLA ZACCONE	30	
C4	PAOLA MORRO	30	
DIR	PATRIZIA LOSNO	10	

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 05 - Interventi per le famiglie

<b>Oiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione misure urgenti di solidarietà per le famiglie in situazione di disagio economico - bando affitti</b>
<b>Descrizione</b>	Erogazione di contributi economici per il sostegno alle locazioni abitative anno 2020 - D.G.R. 830 del 05/08/2020 e D.G.R. 922 del 13/11/2020
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Accertamento contributi regionali e determinazione impegno di spesa	<b>3</b>	Valutazione istanze presentate da parte dei servizi sociali
<b>2</b>	Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	<b>4</b>	Erogazione contributi

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accertamento contributi regionali e determinazione impegno di spesa	2021												
Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	2021												
Valutazione istanze presentate da parte dei servizi sociali	2021												
Erogazione contributi	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2142 - N. domande ricevute	10	0	0	0
I2143 - N. contributi erogati	90	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2071 - N. domande ricevute I2142 - N. domande ricevute	0	10	0	10	??	0	0
KP2072 - N. contributi erogati I2143 - N. contributi erogati	0	90	0	90	??	0	0

#### Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.414.1 SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI (CAP. E. 3202)	100	0	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	PATRIZIA LOSNO	5	
C1	JENNIFER BELCASTRO	20	
C1	CRISTINA SAREDI	25	
D3	GUIDO GHIRINGHELLI	25	
D1	VALENTINA DEMARTINI	25	

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare per cittadini in situazione di fragilità in relazione all'emergenza COVID-19.</b>
<b>Descrizione</b>	Erogazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune, e consegna di generi alimentari o prodotti di prima necessità alle famiglie in difficoltà.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Determina impegno di spesa	<b>3</b>	Valutazione domande da parte degli Assistenti Sociali
<b>2</b>	Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	<b>4</b>	Erogazione buoni spesa alle famiglie

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Determina impegno di spesa	2021												
Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	2021												
Valutazione domande da parte degli Assistenti Sociali	2021												
Erogazione buoni spesa alle famiglie	2021												
Erogazione e consegna spese sospese	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2096 - Numero domande ricevute per buoni spesa	200	0	0	0
I2097 - Numero buoni spesa erogati	1.200	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2027 - Numero buoni spesa erogati	0	1.200	0	1.200	??	0	0
I2097 - Numero buoni spesa erogati							

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.011.425.1 SPESE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020)	100	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	PATRIZIA LOSNO	5	
C1	CRISTINA SAREDI	25	
D3	GUIDO GHIRINGHELLI	25	
D1	VALENTINA DEMARTINI	25	
C1	JENNIFER BELCASTRO	20	

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetto P.S.O. - Pietra Social Outdoor</b>
<b>Descrizione</b>	Progetto P.S.O. - Pietra Social Outdoor. Interventi integrati per favorire l'inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Determinazione accertamento contributi regionali	<b>4</b>	Valutazione delle domande da parte del servizio sociale
<b>2</b>	Manifestazione interesse	<b>5</b>	Individuazione partecipanti
<b>3</b>	Istituzione comitato di monitoraggio	<b>6</b>	Corso di formazione personale individuato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Determinazione accertamento contributi regionali	2021												
Manifestazione interesse	2021												
Istituzione comitato di monitoraggio	2021												
Valutazione delle domande da parte del servizio sociale	2021												
Individuazione partecipanti	2021												
Corso di formazione personale individuato	2021												
Avvio inserimento lavorativi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2139 - N. riunioni comitato di monitoraggio	2	0	0	0
I2140 - N. partecipanti corso di formazione	24	0	0	0
I2141 - N. ore corso di formazione	400	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2068 - N. riunioni comitato di monitoraggio I2139 - N. riunioni comitato di monitoraggio	0	2	0	2	??	0	0
KP2069 - N. partecipanti corso di formazione I2140 - N. partecipanti corso di formazione	0	24	0	24	??	0	0
KP2070 - N. ore corso di formazione I2141 - N. ore corso di formazione	0	400	0	400	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVAN JACQUEMOD	40	
D1	VALENTINA DEMARTINI	40	
B2	GRAZIELLA ZACCONE	15	
DIR	PATRIZIA LOSNO	5	

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 05 - Interventi per le famiglie

<b>Oiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione misure urgenti di solidarietà per le famiglie in situazione di disagio economico - bando utenze</b>
<b>Descrizione</b>	Erogazione di contributi economici per il pagamento delle spese di utenze domestiche a favore di persone e/o famiglie in situazioni di disagio economico
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Determinazione impegno di spesa	<b>3</b>	Valutazione istanze presentate
<b>2</b>	Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	<b>4</b>	Erogazione contributi alle famiglie

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Determinazione impegno di spesa	2021												
Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	2021												
Valutazione istanze presentate	2021												
Erogazione contributi alle famiglie	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2142 - N. domande ricevute	10	0	0	0
I2143 - N. contributi erogati	90	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2071 - N. domande ricevute I2142 - N. domande ricevute	0	10	0	10	??	0	0
KP2072 - N. contributi erogati I2143 - N. contributi erogati	0	90	0	90	??	0	0

#### Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.414.1 SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI (CAP. E. 3202)	100	0	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	PATRIZIA LOSNO	5	
C1	JENNIFER BELCASTRO	20	
C1	CRISTINA SAREDI	25	
D3	GUIDO GHIRINGHELLI	25	
D1	VALENTINA DEMARTINI	25	

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA:

<b>Obiettivo Strategico:</b> Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Organizzare al meglio la macchina amministrativa	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifica corretta rendicontazione delle entrate comunali da parte degli agenti contabili</b>
<b>Descrizione</b>	Azioni di verifica e controllo delle rese del conto degli agenti contabili e conseguenti adempimenti. A seguito dell'introduzione dell'imposta di soggiorno nel 2019 l'obbligo di resa del conto viene esteso a tutti coloro che hanno riscosso l'imposta di soggiorno. L'obiettivo si prefigge di assistere i nuovi agenti contabili nell'assolvere i nuovi adempimenti ed effettuare una verifica e controllo su coloro che da anni svolgono tale incarico.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	verifica e aggiornamento incarichi agenti contabili	4	invio solleciti presentazione resa del conto
2	verifica rese del conto presentate nei termini di legge	5	verifica contenuti e corrispondenza contabile
3	raccolta e verifica dati per controllo del revisore dei conti	6	parificazione dei conti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica e aggiornamento incarichi agenti contabili	2021												
verifica rese del conto presentate nei termini di legge	2021												
raccolta e verifica dati per controllo del revisore dei conti	2021												
invio solleciti presentazione resa del conto	2021												
verifica contenuti e corrispondenza contabile	2021												
parificazione dei conti	2021												
invio dati alla corte dei conti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2090 - N. rese del conto presentate	185	0	0	0
I2088 - N. agenti contabili interni	5	0	0	0
I2089 - N. agenti contabili esterni	180	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2026 - Livello di adempimento obbligo presentazione resa del conto degli agenti contabili I2090 - N. rese del conto presentate*100/I2088 - N. agenti contabili interni+I2089 - N. agenti contabili esterni	0	3.880	0	3.880	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	VINCENZO TREVISANO	10	
C4	PATRIZIA ZACCONE	25	
C4	ANDREA SERRATO	65	

<b>Obiettivo Strategico:</b> Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Organizzare al meglio la macchina amministrativa	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Digitalizzazione dell'Ente</b>
<b>Descrizione</b>	Il processo di transizione digitale ha come obiettivo la realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, che offra servizi pubblici digitali e modalità di pagamento facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una relazione trasparente e aperta con i cittadini. Per la realizzazione di tale obiettivo ci si avvarrà della consulenza del servizio CED Comunale
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	Migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma PagoPa	6	Richiesta di erogazione del 20% del contributo previsto dal fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
2	Rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l'APP IO	7	Richiesta di erogazione del 80% del contributo previsto dal fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
3	Rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID	8	Creazione di procedure on-line
4	Rendere accessibili i propri servizi digitali attraverso l'integrazione della C.I.E. come strumento di identificazione elettronica	9	Adozione del piano triennale per l'informatica - ITC
5	Domanda di adesione al fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	10	Modifiche al sito istituzionale per migliorare l'accessibilità

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma PagoPa	2021												
Rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l'APP IO	2021												
Rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID	2021												
Rendere accessibili i propri servizi digitali attraverso l'integrazione della C.I.E. come strumento di identificazione elettronica	2021												
Domanda di adesione al fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	2021												
Richiesta di erogazione del 20% del contributo previsto dal fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	2021												
Richiesta di erogazione del 80% del contributo previsto dal fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	2021												
Creazione di procedure on-line	2021												
Adozione del piano triennale per l'informatica - ITC	2021												
Modifiche al sito istituzionale per migliorare l'accessibilità	2021												
Passaggio in cloud di almeno un server	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2151 - N. servizi di incasso migrati su piattaforma PAGO PA	5	0	0	0
I2152 - N. servizi fruibili tramite APP IO	5	0	0	0
I2153 - N. servizi accessibili attraverso il sistema SPID	5	0	0	0
I2154 - N. servizi accessibili attraverso la C.I.E.	3	0	0	0
I2155 - N. procedure on-line	8	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2080 - N. servizi di incasso migrati su piattaforma PAGO PA I2151 - N. servizi di incasso migrati su piattaforma PAGO PA	0	5	0	5	??	0	0
KP2081 - N. servizi fruibili tramite APP IO I2152 - N. servizi fruibili tramite APP IO	0	5	0	5	??	0	0

Indicatori di Risultato							
KP2082 - N. servizi accessibili attraverso il sistema SPID I2153 - N. servizi accessibili attraverso il sistema SPID	0	5	0	5	??	0	0
KP2083 - N. servizi accessibili attraverso la C.I.E. I2154 - N. servizi accessibili attraverso la C.I.E.	0	3	0	3	??	0	0
KP2084 - N. procedure on-line I2155 - N. procedure on-line	0	8	0	8	??	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	90	14.400	14.400	2.457,42	125,92
U.01.03.1.03.02.19.999.53.9 SPESE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10	1.500	1.500	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	VINCENZO TREVISANO	10	
C3	ROSSELLA BRONDA	10	
D1	PAOLA BARBERA	80	

<b>Obiettivo Strategico:</b> Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento del livello di tassazione locale pur in presenza di minori trasferimenti da parte delle altre Amministrazioni pubbliche	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attività di recupero arretrato TARI /TASI/ IMU</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	bonifica banche dati	6	Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI
2	verifica e predisposizione avvisi di accertamento	7	predisposizione ruoli suppletivi TARI
3	invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	8	controllo dichiarazioni e bonifica banca dati IMU/TASI/TARI
4	controllo dichiarazioni e bonifica banca dati IMU/TASI/TARI	9	predisposizione avvisi di accertamento e spedizione
5	predisposizione avvisi di accertamento e spedizione	10	Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
bonifica banche dati	2020												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2020												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2020												
controllo dichiarazioni e bonifica banca dati IMU/TASI/TARI	2021												
predisposizione avvisi di accertamento e spedizione	2021												
Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI	2021												
predisposizione ruoli suppletivi TARI	2021												
controllo dichiarazioni e bonifica banca dati IMU/TASI/TARI	2022												
predisposizione avvisi di accertamento e spedizione	2022												
Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI	2021												
Predisposizione ruoli coattivi IMU/TASI/TARI	2022												
predisposizione ruoli suppletivi TARI	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I322 - Importo totale accertato IMU- recupero evasione- in contabilità	200.000	0	0	0
I325 - Importo accertato TARI in contabilità	50.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ANNA FIORE	25	
C1	STEFANIA SASSO	25	
C1	ESTER BOFFA	25	
C2	DONATELLA SERRATO	25	

AREA TECNICA:

<b>Obiettivo Strategico:</b> Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Organizzare al meglio la macchina amministrativa.	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Prosecuzione attività di adeguamento alla normativa nazionale emergenziale COVID 19 e relativo mantenimento delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro</b>
<b>Descrizione</b>	Prosecuzione dell'attività di sanificazione e fornitura dpi e verifica applicazione normativa anti COVID nei cantieri
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	esame normativa emergenza anti COVID	3	esecuzione attività di sanificazione
2	acquisto D.P.I.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esame normativa emergenza anti COVID	2021												
acquisto D.P.I.	2021												
esecuzione attività di sanificazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2101 - N. sanificazioni	20	0	0	0
I2102 - DPI consegnati	10.000	0	0	0
I2103 - N. verifiche in cantieri	20	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2030 - I2101 I2101 - N. sanificazioni	0	20	0	20	??	0	0
KP2031 - I2102 I2102 - DPI consegnati	0	10.000	0	10.000	??	0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2032 - I2103 I2103 - N. verifiche in cantieri	0	20	0	20	??	0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.01.02.999.86.13 SPESE PER ACQUISTO BENI PER EMERGENZA COVID	100	0	0	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	RENATO FALCO	30	
C2	LOREDANA LUNA	50	
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Oiettivo Gestionale</b>	<b>Ottimizzazione dei passaggi pedonali sul territorio comunale mediante installazione di sistemi di segnalazione ed illuminazione di attraversamento pedonale</b>
<b>Descrizione</b>	Ottimizzazione dei passaggi pedonali sul territorio comunale mediante installazione di sistemi di segnalazione ed illuminazione di attraversamento pedonale
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Progettazione sul posizionamento sistemi	3	Installazione sistemi
2	Acquisto materiale da installare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione sul posizionamento sistemi	2021												
Acquisto materiale da installare	2021												
Installazione sistemi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2156 - N. dispositivi acquistati e installati	6	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2085 - N. dispositivi acquistati e installati	0	6	0	6	??	0	0
I2156 - N. dispositivi acquistati e installati							

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE X ACQUISTO MATERIALE)	100	25.000	25.000	17.815,28	1.550,99	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	RENATO FALCO	10	
D2	FABIO BASSO	30	
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	
B3	LUIGINO MARITANO	15	
B3	CRISTIAN RIZZON	25	

**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma:** 01 - Difesa del suolo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riconoscimento bandiera blu per la stagione balneare 2021</b>
<b>Descrizione</b>	Riconoscimento bandiera blu per la stagione balneare 2021
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Raccolta dati per compilazione questionario Bandiera Blu	<b>3</b>	Assegnazione riconoscimento bandiera blu
<b>2</b>	Presentazione documentazione alla FEE	<b>4</b>	Acquisto materiale informativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati per compilazione questionario Bandiera Blu	2020												
Presentazione documentazione alla FEE	2020												
Assegnazione riconoscimento bandiera blu	2021												
Acquisto materiale informativo	2021												
Consegna e posizionamento materiale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2104 - N. bandiere blu consegnate	16	0	0	0
I2105 - N. cartelli bandiera blu posizionati	18	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2033 - I2104 I2104 - N. bandiere blu consegnate	0	16	0	16	??	0	0
KP2034 - I2105 I2105 - N. cartelli bandiera blu posizionati	0	18	0	18	??	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	1.500	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ORNELLA DE ANGELI	50	
C2	ALBERTO DECIA	5	
B1	FRANCESCO GALLO	10	
DIR	RENATO FALCO	10	
D2	FABIO BASSO	15	
B3	LUIGINO MARITANO	10	

**Missione:** 14 - Sviluppo economico e competitività

**Programma:** 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rilascio nuovi tesserini per hobbisti o creatori opere del proprio ingegno e artistiche</b>
<b>Descrizione</b>	Rilascio nuovi tesserini per hobbisti o creatori opere del proprio ingegno e artistiche ai sensi dell'art. 32 bis della Legge Regionale n. 1/2007 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di commercio)
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione nuovi tesserini nel rispetto della normativa vigente	
2	Rilascio nuovi tesserini	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione nuovi tesserini nel rispetto della normativa vigente	2021												
Rilascio nuovi tesserini	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2142 - N. domande ricevute	10	0	0	0
I2144 - N. tesserini rilasciati	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2071 - N. domande ricevute I2142 - N. domande ricevute	0	10	0	10	??	0	0
KP2073 - N. tesserini rilasciati I2144 - N. tesserini rilasciati	0	10	0	10	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	LUCA TABO'	40	
C4	DANIELA GOTTI	40	
B3	VALERIA DI CHIO	20	

<b>Missione:</b> 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

<b>Oiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione nuovo regolamento comunale mercatino ortofrutticolo</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione nuovo regolamento comunale mercatino ortofrutticolo con definizione degli orari e degli eventuali controlli da svolgersi a cura di un esperto in materia attingendo fra gli iscritti ai relativi collegi e ordini
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza nuovo regolamento	3	Comunicazione agli operatori del mercatino ortofrutticolo del nuovo regolamento
2	Approvazione nuovo regolamento con Deliberazione Consiglio Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza nuovo regolamento	2021												
Approvazione nuovo regolamento con Deliberazione Consiglio Comunale	2021												
Comunicazione agli operatori del mercatino ortofrutticolo del nuovo regolamento	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2145 - N. nuovo regolamento	1	0	0	0
I2146 - N. comunicazioni agli operatori	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2074 - N. nuovo regolamento I2145 - N. nuovo regolamento	0	1	0	1	??	0	0
KP2075 - N. comunicazioni agli operatori I2146 - N. comunicazioni agli operatori	0	10	0	10	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DANIELA GOTTI	40	
C1	IGOR VECCHIO	30	
C2	LUCA TABO'	20	
B3	VALERIA DI CHIO	10	

**AREA POLIZIA MUNICIPALE:**

<b>Obiettivo Strategico:</b> un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Potenziamento del servizio di Polizia Municipale per la sicurezza urbana	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzazione Progetto Sicurezza Urbana 2021</b>
<b>Descrizione</b>	In aggiunta al normale servizio si provvederà all'attuazione di nuove attività riguardanti la sicurezza urbana e quella stradale.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Individuazione degli interventi	<b>3</b>	Individuazione del personale coinvolto
<b>2</b>	Direttive dell'Amministrazione	<b>4</b>	Esecuzione degli interventi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione degli interventi	2021												
Direttive dell'Amministrazione	2021												
Individuazione del personale coinvolto	2021												
Esecuzione degli interventi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2113 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corona	20	0	0	0
I2114 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	20	0	0	0
I2115 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo	10	0	0	0
I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	40.000	0	0	0
I2116 - N. sanzioni per velocità	60	0	0	0
I2117 - N. sanzioni per violazioni art. 186 - 187	5	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2041 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corona I2113 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corona	0	20	0	20	??	0	0
KP2042 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo I2114 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	0	20	0	20	??	0	0
KP2043 - N. sequestri penali/amministrativi emessi per commercio abusivo I2115 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo	0	10	0	10	??	0	0
KP2044 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	0	40.000	0	40.000	??	0	0
KP2045 - N. sanzioni emesse per limiti velocità I2116 - N. sanzioni per velocità	0	60	0	60	??	0	0
KP2046 - N. sanzioni per violazioni art. 186 - 187 I2117 - N. sanzioni per violazioni art. 186 - 187	0	5	0	5	??	0	0

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	40.000	40.000	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D3	DOMENICO COLNAGHI	15	
D3	ALESSANDRO MARINELLI	10	
D1	GIORGIA ROCCO	10	
D1	GIUSEPPE CACCAMO	10	
C4	BARBARA MAFFEI	10	
C4	GIUSEPPE FASCE	10	
C4	ANDREA SERRATO	5	
C1	LUCIA PANIZZA	5	
C1	LORENZA MARTINO	10	
C1	ELENA BERTOLONE	5	
C2	ALESSANDRO BARDINI	5	
C4	GIANLUCA AVVENTURINO	5	

<b>Obiettivo Strategico:</b> un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Sinergia della Polizia Municipale con l'Arma dei Carabinieri e con la Prefettura	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione ricorsi verso Prefettura</b>
<b>Descrizione</b>	Utilizzazione del portale come richiesto dalla Prefettura per la gestione dei ricorsi alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - A4 Polizia Municipale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferma gestione ricorsi con Prefettura	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2073 - Abbattimento tempi di chiusura procedimento ricorsi stimato (in gg)	80	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2019 - Riduzione tempi conclusione ricorsi amministrativi I2073 - Abbattimento tempi di chiusura procedimento ricorsi stimato (in gg)	0	80	0	80	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	10	
D1	GIUSEPPE CACCAMO	70	
C1	LORENZA MARTINO	20	

**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma:** 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuova sistemazione posteggi banchi mercato settimanale per commercio su aree pubbliche</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito disposizioni ministeriali, regionali e comunali per il rispetto della normativa anti COVID-19 è stata ampliata l'area destinata al posizionamento dei banchi per il commercio su aree pubbliche durante il mercato settimanale del sabato.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - A4 Polizia Municipale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Individuazione nuovi spazi per posizionamento banchi settore merceologico alimentare e non alimentare	<b>4</b>	Convocazione degli interessati e scelta dei posteggi
<b>2</b>	Incontri con rappresentanti Associazioni di categoria	<b>5</b>	Predisposizione bozza nuovo Piano delle Aree commercio su aree pubbliche
<b>3</b>	Determinazione di approvazione graduatoria operatori commercio su aree pubbliche e localizzazione provvisoria dei vari operatori	<b>6</b>	Approvazione con deliberazione Consiglio Comunale nuovo Piano delle Aree commercio su aree pubbliche

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione nuovi spazi per posizionamento banchi settore merceologico alimentare e non alimentare	2021												
Incontri con rappresentanti Associazioni di categoria	2021												
Determinazione di approvazione graduatoria operatori commercio su aree pubbliche e localizzazione provvisoria dei vari operatori	2021												
Convocazione degli interessati e scelta dei posteggi	2021												
Predisposizione bozza nuovo Piano delle Aree commercio su aree pubbliche	2021												
Approvazione con deliberazione Consiglio Comunale nuovo Piano delle Aree commercio su aree pubbliche	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2125 - N. personale coinvolto	3	0	0	0
I2126 - % aumento superficie mercatale	50	0	0	0
I2147 - N. nuovi posteggi individuati	41	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2054 - N. personale coinvolto I2125 - N. personale coinvolto	0	3	0	3	??	0	0
KP2055 - % aumento superficie mercatale I2126 - % aumento superficie mercatale	0	50	0	50	??	0	0
KP2076 - N. nuovi posteggi individuati I2147 - N. nuovi posteggi individuati	0	41	0	41	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	35	
C4	GIUSEPPE FASCE	35	
C2	LUCA TABO'	30	

**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza  
**Programma:** 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione nuovo regolamento di Polizia Urbana</b>
<b>Descrizione</b>	Adozione nuovo regolamento di Polizia Urbana in quanto quello precedente risulta essere del 1999
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - A4 Polizia Municipale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza nuovo regolamento	3	Pubblicazione su sito web comunale del nuovo regolamento adottato
2	Approvazione nuovo regolamento con deliberazione Consiglio Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza nuovo regolamento	2021												
Approvazione nuovo regolamento con deliberazione Consiglio Comunale	2021												
Pubblicazione su sito web comunale del nuovo regolamento adottato	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2148 - Nuovo Regolamento	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2077 - Nuovo Regolamento I2148 - Nuovo Regolamento	0	1	0	1	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	40	
D1	GIORGIA ROCCO	40	
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	
DIR	RENATO FALCO	5	
D2	FABIO BASSO	5	
C2	LUCA TABO'	5	

PARTE II  
CENTRI DI COSTO SUDDIVISI PER CENTRO DI  
RESPONSABILITA'

**AREA AMMINISTRATIVA:**

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	15	15	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	66	51	0	0	0
I194 - N. download notiziario comunale	200.000	200.000	0	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	4.000	4.000	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	162.292,31	178.494,19	149.607,84	178.726,26	178.716,35
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	6	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	44,77	44,94			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	2.238,39	2.247,19			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,71			
Efficienza					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	11			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.003,61	2.704,46			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	18,16	20,06			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	17.726,84
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.093,11
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.813,87
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.709,63
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.689,54
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.586,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.619,10</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBLICA"	100	2.400	2.400	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.38.4 FORNITURA STAMPE ANTICHE 150 COMUNE DI PIETRA LIGURE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.2.99 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	3.300	3.300	2.289,60	689,15
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.010	1.010	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.04.01.02.005.113.1 TRASFERIMENTI A COMUNE DI LOANO - COMUNE CAPOFILA UNIONE DEI COMUNI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	5.000	5.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.38.3 NUOVO GONFALONE COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	100	92.200	92.200	85.000	20.142,63
U.01.01.1.03.02.01.008.20.1 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	7.061,40	7.061,40	6.255	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	2.000	2.000	492,40	82,37

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	13.500	13.500	11.934,10	0
U.01.01.1.04.01.04.001.64.1 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	159	159
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.500	570,92
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>130.871,40</b>	<b>130.871,40</b>	<b>109.630,10</b>	<b>21.644,06</b>

**Costi Indiretti**

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

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>178.494,19</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>149.607,84</b>
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	77	75	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	170	168	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.366	1.200	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.740	1.643	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.740	1.643	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.134	26.000	0	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.740	1.643	0	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	868	800	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	15	12,50	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	507.361,24	520.307,86	421.594,63	465.651,82	465.551,75
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	14	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	12,45	14			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	34,72			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,33			
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	17,36			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	56,78	58,46			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.186,21
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	14.069,34
SIMONA MANTERO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.103,20
FILIPPO BONFIGLIO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.346,14
MASSIMO COCCHI	B4	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.545,93
SAMUELE CARZOLIO	B1	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.745,51
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>328.648,15</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.854,82
LUCA FUGASSA	B3	CENTRALINISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.313,30
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.884,75
ROSSELLA BRONDA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	29.733,85
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	17.726,84
VINCENZO TREVISANO	SEGR	SEGRETARIO COMUNALE	59	1.822	1.074,98	1.822	1.074,98	0	55.079,64
SANDRA REVELLO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.128,09
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.930,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>328.648,15</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.500	1.500	1.530	1.530
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.000	30.000	30.000	4.742,06
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	2.500	2.500	158,60	158,60
U.01.02.1.03.01.01.002.40.99 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI.	100	2.300	2.300	1.785,80	1.470,80
U.01.02.1.04.01.01.000.26.99 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.09.000.49.8 SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	9.600	9.600	8.413,12	2.313,12
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	62,10	62,10
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	1.400	1.400	315,60	0
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	600	600	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.500	570,92
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.622,48	2.622,48	3.000	616,71
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	159	159
U.01.02.1.01.01.01.004.27.99 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.01.01.02.999.10.3 SPESE PER ACQUISTO VOUCHER	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	9.000	9.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>70.422,48</b>	<b>70.422,48</b>	<b>48.924,22</b>	<b>11.623,30</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	4.465	4.500	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	356.065,02	340.741,06	258.829,43	305.776,28	305.703,62
I541 - N. certificati totali demografici	10.058	10.000	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	45	45	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	7	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	125	125			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,67			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.271,43			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.071,43			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	24,52	23,50			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	39,85	38,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	34.268,23
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.093,11
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.813,87
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	28.610,05
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	24.013,42
ALESSANDRA VANDONI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.104,70
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	32.101,30
PATRIZIA CORDERO	B5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.407,77
MARIA GABRIELLA GABELLIERI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.553,64
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>225.966,07</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.200.99 RIMBORSO DALLO STATO ED ALTRI ENTI PER SPESE ELEZIONI POLITICHE AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	100	8.000	8.000	1.224,64	1.224,64
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	19.104	19.104	0	0
E.2.01.01.01.001.14.10 CONTRIBUTI DALLO STATO A RIMBORSO CIE	100	600	600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.01.02.02.000.70.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	843,96	843,96	900	30,99

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.6.99 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE.	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.99.99.999.801.99 ANTICIPAZIONI SPESE PER ELEZIONI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001.71.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	1.904	1.904	0	0
U.01.07.1.01.01.01.003.70.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - STRAORDINARIO	100	8.000	8.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>26.747,96</b>	<b>26.747,96</b>	<b>900</b>	<b>30,99</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	88.027,03	31.963,36

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>340.741,06</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>258.829,43</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.419	1.365	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	117.707,94	121.779,70	98.955,94	110.719,43	110.696,86
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1	10	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	3	14	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	33,33	71,43			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	82,95	89,22			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	13,17	13,68			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	30.952,55
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	19.983,72
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	12.186,21
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	22.205,48
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>85.327,97</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.31.99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI D'ORGANICO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.99 SPESA PER VISITE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A RISCHIO.	100	5.910	5.910	3.699,96	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.1 SPESE PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA	100	200	200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.110</b>	<b>9.110</b>	<b>3.699,96</b>	<b>0</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	19.271,14	21.049,07	17.918,60	19.406,84	19.403,42
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	600	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	600	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	3	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	15	15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	41,67			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	100			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86			
<b>Efficienza</b>					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	2,16	2,37			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.218,62
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.813,87
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	10.082,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.114,60</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.003.49.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	2.800	2.800	2.302,74	2.302,74
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.302,74</b>	<b>2.302,74</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	188	169	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I034 - Spesa del Programma 0401	167.569,47	52.914,49	128.086,89	52.914,49	52.914,49
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	145	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	137.848,96	60.181,66	101.232,91	57.722,80	57.713,54
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	150	162	0	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	132	118	0	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	118	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	70,21	69,82			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	88	72,84			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86			
<b>Efficienza</b>					
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	1.269,47	364,93			
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	1.044,31	415,05			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	15,43	6,76			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.093,11
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	6.721,41
RENATO FALCO	DIR	DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	3.046,55
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.221,19
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.073,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.156,08</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	100	2.500	2.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.138.1 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.01.1.01.02.02.000.135.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	100	2.800	2.800	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	19.830,73	0
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	156,77
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	0	0	35.670	15.991,22
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	6.000	3.405,87
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	50	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>64.000,73</b>	<b>19.553,86</b>

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

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>60.181,66</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>101.232,91</b>
---------------------------	------------------	------------------------	-------------------

**Centro di Costo**

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

**CDR**

02 - A2 Area Amministrativa

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Finalità**

**Stakeholder**

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse scuola secondaria di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuola secondaria di primo grado)*100	97,96	100			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	488,06	208,29			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	120,40	207,64			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	26,71	11,19			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.093,11
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.518	151,80	1.518	151,80	0	3.360,70
RENATO FALCO	DIR	DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	3.046,55
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.221,19
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B1	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.629,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.351,08</b>

**Proventi**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.01.001.125.2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE E PALESTRA VIA OBERDAN	100	0	0	0	0
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	59	1.731.102,57	1.731.102,57	29.500	0
E.2.01.01.01.002.17.8 CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	100	0	0	0	0
E.4.02.01.01.002.125.3 CONTRIBUTO MIUR INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA"GIORGIO SORDO"	100	0	0	0	0

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.01.000.155.1 SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO E MATERIALE DIDATTICO.	100	11.000	11.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	700	700	337,60	202,54
U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.000	10.000	366	0
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	2.800	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	800	800	171,38	75
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	10.000	5.541,96	2.684

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.155.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.165.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.171.99 SPESE PER STAGE STUDENTI SCUOLA SUPERIORE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.155.6 PROGETTO SCUOLA INTEGRATA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)	100	14.000	14.000	14.000	6.879,03
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	8.000	8.000	4.272,76
U.04.02.1.03.01.02.002.155.2 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	421,98
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	4.500	4.500	118,66
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	943,71	628,15
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	121,14	106,38
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	50	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>38.981,79</b>	<b>15.388,50</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	302	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	176	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	173	149	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	1.910	992,49	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	84.501,19	74.594	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	174.999,96	142.561,63	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	478.514,06	479.028,46	281.545,60	426.809,17	426.802,10
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	132	162	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	3	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	38	20	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	388	373	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	216.114	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	54.350,05	68.623,10	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	9.039,01	9.004,24	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.433,20	18.357,20	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	79,35	78,03			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	35,38	31,17			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia)*100	8,68	4,31			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86			
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	159,72	54,45			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	451,03	382,20			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	488,45	500,63			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,26	24,61			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	50,26	49,62			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	53,56	53,82			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.093,11
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	35	1.518	531,30	1.518	531,30	0	11.762,46
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B1	ESECUTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.444,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.299,86</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.117.4 CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA MENSA GRATUITA DOCENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	100	8.071,87	8.071,87	0	0
E.2.01.01.01.001.17.4 CONTRIBUTO ERARIALE PER FRUIZIONE MENSA PERSONALE DOCENTE	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.02.001.20.99 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	100	30.000	30.000	30.330	12.079,80
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA	100	50.000	50.000	50.000	14.660,40
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	120.000	120.000	110.000	40.113,94
E.2.01.01.02.001.20.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (L.R. N.23 DEL 20.05.80)	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).	100	11.795,57	11.795,57	0	0
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	50	50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.177.99 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI.	100	95.000	95.000	94.649,20	44.057,22
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	10.000	10.000	1.239,84	0
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	2.100	703,60	568,54
U.04.06.1.04.02.03.000.182.2 CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO EX LEGGE 62 DEL 10.03.2000	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.182.4 RIMBORSO QUOTE BUONI PASTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI	100	1.500	1.500	256,79	256,79
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.675	70.675	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	3.100	3.100	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	240.000	240.000	150.089,22	36.722,39
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.185.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE (ART. 27 LEGGE 448/98).	100	11.795,57	11.795,57	5.199,60	5.199,60
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>444.170,57</b>	<b>444.170,57</b>	<b>252.138,25</b>	<b>86.804,54</b>

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

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

**Centro di Costo**

501 - Patrimonio storico

**CDR**

02 - A2 Area Amministrativa

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

**Finalità****Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	0			

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	0	Costo effettivo	0
--------------------	---	-----------------	---

**Centro di Costo**

502 - Biblioteca e cultura

**CDR**

02 - A2 Area Amministrativa

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	278.997,72	205.125,17	141.226,99	282.586,16	282.562,40
I945 - N. libri del patrimonio librario	18.426	20.113	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	47	10	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	3.315	2.500	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.786	1.862	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24	24	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	30	30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	42,37	20,92			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0,88	1,34			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	17,99	12,43			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	1,42	0,40			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	31,23	23,05			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	30	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.093,11
CATERINA BALBI	B2	ESECUTORE AMM.VO	100	1.062	1.062	1.062	1.062	0	16.421,79
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	11.419,27
PAOLA MORRO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.549	774,50	1.549	774,50	0	14.483,23
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.344,48
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	19.327,13
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.089,00</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.013.76.2 PROVENTI DA ISCRIZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA	100	50	50	0	0
E.2.01.04.01.001.118.4 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' CULTURALI	100	0	0	0	0

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.11.000.205.2 SPESE PER CATALOGAZIONE DEL PREGRESSO ED INSTALLAZIONE RETE (L.R. 20.12.1978, N. 61)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.300	1.300	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.205.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	100	5.800	5.800	3.821,04	0
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	450	450	0	0
U.05.02.1.01.02.02.000.200.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.216.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI	100	4.200	4.200	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	58.800	58.800	54.327,25	29.235,16
U.05.02.1.04.04.01.001.215.2 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DIVERSE (RELIGIOSE, SOCIALI, ECC.)	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.04.02.04.999.218.1 PAGAMENTO PREMI AI VINCITORI DEL PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.217.1 SPESE PER REALIZZAZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	12.000	12.000	658,80	658,80
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	5.000	5.000	878,40	878,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>105.250</b>	<b>105.250</b>	<b>59.685,49</b>	<b>30.772,36</b>

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

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

<b>Centro di Costo</b>					
601 - Sport e tempo libero					
<b>CDR</b>					
02 - A2 Area Amministrativa					
<b>Missione</b>					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>Programma</b>					
01 - Sport e tempo libero					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
Cittadini, famiglie, minori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	5	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	4	4	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.281,80	174.115,77	125.469,31	165.360,97	165.355,25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	75	125			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	37.570,45	43.528,94			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	16,82	19,56			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.437,24
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.709,63
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.033,43
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.180,31</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI	100	5.124	5.124	4.200	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	20.000	20.000	1.724,47	0
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	107.000	107.000	103.046,20	8.820,60
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.215.1 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	20.000	20.000	0	0
U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>104.770,67</b>	<b>8.820,60</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.935,46	2.518,33

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	174.115,77	Costo effettivo	125.469,31

**Centro di Costo**

602 - Giovani

**CDR**

02 - A2 Area Amministrativa

**Missione**

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

**Programma**

02 - Giovani

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	21.766,23	22.843,50	18.851,09	20.353,59	20.348,41
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,44	2,57			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.437,24
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	669,03
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.853,14
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.615,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.574,91</b>

**Proventi**

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

**Costi diretti**

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

**Costi Indiretti**

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

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	22.843,50	Costo effettivo	18.851,09
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I005 - Popolazione fluttuante	15.000	15.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	448.303,38	426.879,07	141.592,60	410.399,48	410.380,82
I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	44.478	30.000	0	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	101	15	0	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	67	15	0	0	0
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	30	30	0	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	1	1	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	4	3	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.378	20.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	71,38	224,72			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	66,34	100			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	167,88	168,54			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	44.478	30.000			
KP781 - Turismo accessibile (I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile)	1	1			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	83,33	83,33			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	2,86			
<b>Efficienza</b>					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	50,17	47,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	32.902,77
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	11.419,27
PAOLA MORRO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.549	774,50	1.549	774,50	0	14.483,23
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	20.066,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>78.872,13</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.118.1 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' TURISTICHE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.61.3 CONTRIBUTI DA CCIA	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER	100	10.200	10.200	10.200	0
E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO	100	44.000	44.000	0	0
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.002.117.7 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.41.001.7.2 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60	120.000	120.000	410,40	410,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.19.000.493.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZ. ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	1.500	1.500	388,60	230
U.07.01.1.03.02.02.000.494.1 SPESE PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.494.2 SPESE DI ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONI VARIE.	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	120.000	120.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	12.000	12.000	0	0
U.07.01.1.01.02.02.000.490.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.400	1.400	1.400	430,50
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	800	800	97,60	97,60
U.07.01.1.03.01.02.000.495.1 SPESE ACQUISTO MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.501.3 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENI ADIBITI AD AREA CAMPER	100	10.200	10.200	10.200	5.100
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	4.500	4.500	0	0
U.07.01.1.09.01.01.001.490.2 RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO - UFFICIO TURISMO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.01.02.002.494.5 COFINANZIAMENTO ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO NELLA PROVINCIA DI SAVONA	100	37.500	37.500	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA DEL TURISMO	100	127.500	127.500	42.425,50	5.007,50
U.01.02.1.04.01.02.003.54.1 RIMBORSO PERSONALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>325.400</b>	<b>325.400</b>	<b>54.511,70</b>	<b>10.865,60</b>

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

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

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	147	95	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	264	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	32	32	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	301	264	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	50	32	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	15	25	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	10	10	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	9	9	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	15	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	22.302,85	25.807,72	12.014,20	24.377,34	24.374,37
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	64	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	10,20	26,32			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	105,24	100			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	111,11	111,11			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90			
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	2,50	2,90			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.437,24
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.269,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.706,61</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.000.364.1 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO	100	10.000	10.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	1.500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
02 - A2 Area Amministrativa
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.080	0	0	0
I127 - n. minori in carico	54	50	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	10.200	22.572	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	304.201,38	137.655,98	103.927,08	142.826,25	142.816,22
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	32	35	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	218	120	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	218	120	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	18	25	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	9	8	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	56	60	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	9	9	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	5	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	218	6	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	57,14	58,33			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	4,63			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	50	66			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	24,22	0,67			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76			
<b>Efficienza</b>					
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	566,67	902,88			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	34,05	15,47			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.437,24
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	16.256,60
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.853,14
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.269,37
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.680,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.496,71</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.6 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	100	80.000	80.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	100	90.000	90.000	64.015,24	19.189,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>64.015,24</b>	<b>19.189,89</b>

  

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

  

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	2.910	4.000	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	8.000	21.937,50	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	31.490	38.448,27	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	72.520,45	68.435,95	26.876,31	66.210,92	66.206,30
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	2	10	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	2	4	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	1	6	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	6	10	0	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	2	4	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	2	17	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	6	17	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	58,82			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	58,82			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81			
<b>Efficienza</b>					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili)	8.000	3.656,25			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	5.248,33	3.844,83			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili (I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	1.455	1.000			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	8,12	7,69			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.437,24
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.064,15
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.853,14
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.307,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.662,28</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	2.000	2.000	0	0
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108)	100	5.813,95	5.813,95	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.01.02.000.431.4 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP E. 3203)	100	5.813,95	5.813,95	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E 11712)	100	30.000	30.000	8.180	3.084,60
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	7.358	7.358	0	0
U.12.02.1.03.02.99.003.382.1 SPESE PER BANDIERA LILLA	100	3.000	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.171,95</b>	<b>46.171,95</b>	<b>8.180</b>	<b>3.084,60</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.500	2.600	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	28	83	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	10.600	11.000	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	98.750	95.116	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	18.500	21.575	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	1.258.163,09	1.126.935,11	86.170,40	1.125.239,85	1.125.236,32
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	84.028	76.000	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	11	10	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	4	11	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	5	26	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	183	19	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	4	11	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	4	31	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	183	19	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	3	0	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	200	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	125	83,87			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,12	3,19			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86			
<b>Efficienza</b>					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	19.750	3.658,31			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	101,09	1.135,53			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	2.650	1.000			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	7.638,91	7.600			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	140,81	126,62			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani)	0	200			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.437,24
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.307,75
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.853,14
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.598,13</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.02.001.158.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI C/O CASA DI RIPOSO	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.017.75.2 CORRISPETTIVI CORRISPOSTI DALLA ASL PER INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA POSTI ACCREDITATI ALLA RESIDENZA PROTETTA S.SPIRITO	100	181.634,98	181.634,98	0	0
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.	100	750.000	750.000	605.670,73	126.539,03
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	2.000	2.000	3.000	1.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.02.000.405.99 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO S.SPIRITO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.01.02.02.000.400.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CASA DI RIPOSO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	971.769	971.769	7.867,04	0
U.12.03.1.03.02.05.000.405.1 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM. ECC.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.10 SPESE PER INSERIMENTO GRUPPO DI VOLONTARIATO	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)	100	75.000	75.000	25.881,16	0
U.12.03.1.03.02.99.000.431.1 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI	100	2.500	2.500	2.500	0
U.12.03.1.03.02.15.000.431.9 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI (TAXI SOCIALE)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.431.10 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO SOCIALE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)	100	25.000	25.000	25.000	7.611,73
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	4.873,92	1.198,98
U.12.03.1.03.01.02.002.405.9 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO.	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.400	896,66
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	800	800	500,41	352,32
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.110.069</b>	<b>1.110.069</b>	<b>72.022,53</b>	<b>10.059,69</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	55.999,91	104.137,12	76.175,27	96.879,28	96.864,20
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	98.811,92	57.525,49	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	8	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	210	3.000	0	0	0
I1548 - N. curatele	1	1	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	72	1.000	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	54	969	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	3	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	26	33	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	5	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	35	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	3,16	44,94			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	32	45			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76			
<b>Efficienza</b>					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	1.829,85	59,37			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	6,27	11,70			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.437,24
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.096,23
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.426,57
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.307,75
JENNIFER BELCASTRO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.670	1.670	1.670	1.670	0	27.313,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>42.581,44</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.01.02.000.278.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	100	1.100	1.100	211,19	13,50
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.433,40	1.433,40	1.400	391,53
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	2.500	2.500	382,60	202,54
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	21.250	21.250	19.165,22	0
U.12.04.1.04.01.02.003.424.10 DEBITI FUORI BILANCIO - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TORINO	100	0	0	0	0
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)	100	2.000	2.000	1.000	1.000
U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE	100	4.000	4.000	3.800	3.800
U.12.07.1.03.02.18.000.431.14 CONVENZIONE CON L'ASL PER IL CENTRO MEDICO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.05.000.431.12 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	1.000	1.000	1.000	230,38
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>43.283,40</b>	<b>43.283,40</b>	<b>26.959,02</b>	<b>5.637,95</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	42	837	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	20.401,79	13.180,98	11.312,20	12.015,49	12.013,07
I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto	38.456	25.000	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello di cittadinanza	596	5.000	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza	210	3.000	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	3	0	0	0
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	2,35	33,71			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	915,62	29,87			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86			
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	2,28	1,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.437,24
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.096,23
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.713,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.246,75</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	4	4	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	15.051,88	7.783,09	6.763,75	7.147,37	7.146,05
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	2.920	5.400	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	4	4	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	730	1.350			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,68	0,87			
<b>Qualità</b>					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.437,24
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.032,08
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.713,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.182,60</b>

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

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

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	432.726,53	424.805,37	339.441,98	424.169,65	424.168,33
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	2	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	4	8	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	3	7	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	75	87,50			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90			
<b>Efficienza</b>					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	48,43	47,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.437,24
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.064,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.501,39</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)	100	190.000	190.000	148.766,74	148.766,74
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24	100	25.000	25.000	1.941,72	1.941,72
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	72.317,66	72.317,66	0	0
E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.)	100	10.000	10.000	10.750,03	822,92
E.2.01.01.02.003.117.22 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI AMBITO - BORSE LAVORO	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.32.11 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE RETTE MINORI - AMBITO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.999.426.2 SERVIZIO DI BUON VICINATO - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	57.525,49	57.525,49	19.289,20	12.785,71
U.12.07.1.03.02.01.000.424.1 SPESE PER INCENTIVI ORGANI DISTRETTUALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.424.2 INTEGRAZIONI SUGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	261.448	261.448	234.000	50.140,06
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	25.000	15.461,88	662,60
U.12.07.1.03.02.04.000.424.9 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	21.250	21.250	19.165,22	0
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	2.000	2.000	962,33	761
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.011.426.99 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO "PASTI CALDI" - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.431.17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO MEDICO SOCIALE	100	43.480	43.480	43.480,80	10.870,20
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>416.703,49</b>	<b>416.703,49</b>	<b>332.359,44</b>	<b>75.219,57</b>

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

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>424.805,37</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>339.441,98</b>
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	42.609	30.000	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	170.808,62	166.504,78	129.150,23	157.505,26	157.488,64
I1627 - N. cellette concesse	17	21	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	17	21	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	8	8	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	8	8	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	24,95	18,02			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	19,12	18,71			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.218,62
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.813,87
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.048,83
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.237,66
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.047,33
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.498,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.865,26</b>

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

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.01.02.02.000.270.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.01.02.000.275.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (ACQUISTO MATERIALI)	100	4.000	4.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	100	70.000	70.000	61.074,59	15.268,62	
U.12.09.1.03.01.02.000.274.1 SPESE PER CIMITERI (ACQUISTO MATERIALI DIVERSI)	100	0	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	7.500	7.500	7.370,03	1.932,61
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA	100	3.000	3.000	750	750
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)	100	6.000	6.000	2.777,52	1.705,20
U.12.09.1.03.02.15.004.275.3 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>71.972,14</b>	<b>19.656,43</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	22.517,97	15.050,95	3.541,28	14.733,08	14.732,42
I1719 - N. borse lavoro erogate	18	36	0	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	18	36	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,90			
<b>Efficienza</b>					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	2,52	1,69			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.218,62
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.032,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.250,70</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.000.26.1 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DEL LAVORO.	100	11.000	11.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:**

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini ed imprese, dipendenti dell'Ente, Amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	27.062.954,14	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	19.318.297,22	21.114.589,48	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	19.718.676	17.911.126,34	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	20.101.845,69	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	296.196,47	252.900,76	202.887,00	228.354,95	228.303,95
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	2	0	0	0
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3	3	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.366	1.400	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	101	30	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	30	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	5.816	5.000	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	5.139	4.000	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5	5	0	0	0

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,39	2,14			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	60			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,55	4,76			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.191	1.800			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	0	78,02			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	0	89,10			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	33,15	28,42			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	30			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
MARIA TERESA SICCA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.670	1.670	1.670	1.670	0	30.682,77
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	23.162,04
PAOLA BARBERA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.777
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>169.154,45</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	100	6.350	6.350	2.034,53	736,53
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	800	800	210,20	10,20
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	2.000	2.000	742,86	442,86
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	300	300	0	0
U.01.03.1.01.02.02.000.51.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	8.000	8.000	7.989	1.037
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	317,20	126,88
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA FINANZIARIA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>11.293,79</b>	<b>2.353,47</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	19.024.670,41	18.603.354,44	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	30.609.776,38	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	267.030,22	346.102,85	245.959,67	315.795,20	315.753
I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI	32.000	30.000	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	7,50	7,50	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4	4	0	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	323	350	0	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	0	1.440	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	20,83			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	107,67	116,67			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	3,81			
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	164,54			
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	8.000	7.500			
KP247 - Visure medie per addetto (I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	0	360			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	29,89	38,89			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.722,12
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.588,41
STEFANIA SASSO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.293,83
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.472,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>127.076,48</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.002.10.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.	100	200.000	200.000	482,76	482,76
E.1.01.01.08.001.3.1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.04.000.112.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	0	0
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	125.000	125.000	90.060,77	0
U.01.04.1.01.02.02.000.56.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	6.300	6.300	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	100	400	400	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.540.99 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI.	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	35.000	35.000	10.258	10.258
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	900	900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>167.900</b>	<b>167.900</b>	<b>100.318,77</b>	<b>10.258</b>

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

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

**Centro di Costo**

108 - CED e piattaforme on line

**CDR**

03 - A3 Area Economico Finanziaria

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

08 - Statistica e sistemi informativi

**Finalità**

**Stakeholder**

cittadini, turisti, imprese, associazioni, dipendenti dell'ente, amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	105	110	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	89.674,64	101.969,64	63.343,59	101.704,76	101.704,21
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	12	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	480	1.050	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	9	11	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	95,45	104,76			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	7,89	9,02			
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente)	4,36	10			
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	854,04	927			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	10,04	11,46			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
VINCENZO TREVISANO	SEGR	SEGRETARIO COMUNALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	4.667,77
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.667,77</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	75.635	75.635	55.000	9.453,78
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	16.000	16.000	2.730,47	139,91
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	5.000	5.000	703,20	0
U.01.03.1.03.02.19.001.74.1 NUOVI SERVIZI PER SITO ISTITUZIONALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>96.635</b>	<b>96.635</b>	<b>58.433,67</b>	<b>9.593,69</b>

**Costi indiretti**

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

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	101.969,64	Costo effettivo	63.343,59
--------------------	------------	-----------------	-----------

<b>Centro di Costo</b>
904 - Servizio Idrico
<b>CDR</b>
03 - A3 Area Economico Finanziaria
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
04 - Servizio idrico integrato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
cittadini, turisti, imprese, associazioni, società partecipata e amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I049 - Spesa del Programma 0904	793.966,15	191.519,80	87.437,76	100.000	100.000
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	766.501,89	196.074,73	91.143,24	104.025,16	104.024,06
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	85,79	22,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.221,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.221,19</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.004.60.5 RECUPERO QUOTE ARRETRATE PROVENTI SERVIZIO IDRICO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.02.001.116.1 RIMBORSO DI IMPOSTE DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE	100	56.956,28	56.956,28	0	0
E.3.01.02.01.999.13.1 DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO (LEGGE 10.5.76 N.319 E LEGGE 28.12.95 N.549)	100	0	0	0	0
E.4.04.01.01.001.122.1 ALIENAZIONE MEZZI A PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI	100	402.600	402.600	0	0
E.3.01.02.01.999.60.99 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI	100	60.000	60.000	0	0
E.3.01.02.01.999.60.2 RECUPERO QUOTE ARRETRATE CANONE DI DEPURAZIONE DAL COMUNE DI GIUSTENICE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.01.001.116.5 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.4 RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.6 VERSAMENTO DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO QUOTE SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.01.001.116.6 RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.005.116.7 RIMBORSO ASSICURAZIONI MEZZI DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.04.002.116.8 RIMBORSO SPESE DA PONENTE ACQUE PER LAVORI DI MANUTEZIONE RETE SERVIZI IDRICO INTEGRATO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.09.000.299.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E IMPIANTI ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.325.1 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA VERSATE DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO E DOVUTE A SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.324.3 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA A FAVORE DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	35.000	35.000	0	0
U.09.04.1.03.02.99.000.313.6 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.313.7 CORRISPETTIVO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERVIZI AMBIENTALI SPA	100	56.519,80	56.519,80	0	0
U.09.04.1.03.01.02.002.58.1 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO LETTURISTI.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.01.02.02.000.290.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.000.312.99 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CIVICA FOGNATURA.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.299.1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.04.1.03.01.02.004.300.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE (LETTURISTI).	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.01.02.004.300.99 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE (OPERAI).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	60.000	60.000	59.527,33	16.148,85
U.09.04.1.03.02.19.000.299.9 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.16.002.299.6 SPESE PER BOLLETTAZIONE (STAMPA, SPEDIZIONE, ECC.).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.007.299.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.002.300.2 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI CIVICO ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.04.01.01.010.111.13 FONDO PEREQUATIVO A FAVORE DEI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA ROMAGNA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.001.299.5 SPESE ACQUISTO STAMPATI.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.004.140.3 DANNI ALLUVIONALI - RIPRISTINO POMPE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VIA CRISPI	100	0	0	0	0
U.09.04.1.04.01.02.002.313.5 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO IDRICO SAVONESE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.001.299.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIVICO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	35.000	35.000	27.910,43	24.860,43
U.09.04.1.03.02.09.001.58.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI LETTURISTI.	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.540.2 RESTITUZIONE DI PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.299.10 SALVAGUARDIA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>191.519,80</b>	<b>191.519,80</b>	<b>87.437,76</b>	<b>41.009,28</b>

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

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

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

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	88.214,84	88.214,84	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>88.214,84</b>	<b>88.214,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>88.214,84</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

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

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.534.99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	526.680,05	526.680,05	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>526.680,05</b>	<b>526.680,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>526.680,05</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

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

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.004.303.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - MEF	100	32,84	32,84	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.323.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA - MEF	100	4.747,46	4.747,46	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.170.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	83,87	83,87	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.389.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	14,12	14,12	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.303.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO.	100	14.641,30	14.641,30	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.323.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA.	100	25.292,73	25.292,73	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.160.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	14.686,02	14.686,02	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.389.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	13.357,88	13.357,88	0	0
U.50.01.1.07.05.04.999.448.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO RELATIVI AL SERVIZIO.	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	154.630,04	154.630,04	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.379.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	4.845,54	4.845,54	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.500.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - SERVIZIO TURISMO	100	8.341,65	8.341,65	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF	100	33,92	33,92	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	100	169,31	169,31	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO	100	40.277,48	40.277,48	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	1.340,78	1.340,78	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.449.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.450.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO	100	1.518,09	1.518,09	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	15.772,49	15.772,49	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.3 INTERESSI PASSIVI B.O.C.	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>299.785,52</b>	<b>299.785,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	299.785,52	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
Debito quota capitale					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
50 - Debito pubblico					
Programma					
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.999.765.5 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	100	41.333,34	41.333,34	0	0
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	100	92.550,30	92.550,30	0	0
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	147.776,39	147.776,39	0	0
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	857.070,73	857.070,73	0	0
U.50.02.4.03.01.04.000.766.99 RIMBORSO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ESTINZIONE ANTICIPATA	100	17.500	17.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.156.230,76</b>	<b>1.156.230,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>1.156.230,76</b>		<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>

Centro di Costo					
Anticipazione finanziarie					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
60 - Anticipazioni finanziarie					
Programma					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.5.01.01.01.001.764.99 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	0	0	4.000.000	3.943.417,97
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.943.417,97</b>
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>			<b>Costo effettivo</b>	<b>4.000.000</b>

**Centro di Costo**

Servizi conto terzi e partite di giro

**CDR**

03 - A3 Area Economico Finanziaria

**Missione**

99 - Servizi per conto terzi

**Programma**

01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

**Finalità**

**Stakeholder**

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.99.99.999.802.99 SPESE PER CENSIMENTO	100	5.304,40	5.304,40	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	10.000	8.839,41
U.99.01.7.02.05.01.001.807.1 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	100	500.000	500.000	0	0
U.99.01.7.01.02.02.001.780.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE.	100	600.000	600.000	300.000	62.553,45
U.99.01.7.01.01.99.999.781.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA DI ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.807.99 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI NON COMMERCIALI	100	800.000	800.000	295.470,30	295.470,30
U.99.01.7.02.99.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13	100	2.000	2.000	0	0
U.99.01.7.01.02.99.999.782.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI.	100	100.000	100.000	33.647,48	10.650,16
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	580.000	123.075,12
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	150.000	150.000	39.950	7.500
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	100	40.000	40.000	4.000	2.000
U.99.01.7.02.99.99.999.803.2 PAGAMENTO PARCELLA AVV. CONSULENZA CANTIERI RODRIGUEZ	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	170.741,99	153.441,99
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.646.307,49	3.646.307,49	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.844.611,89</b>	<b>7.844.611,89</b>	<b>1.433.809,77</b>	<b>663.530,43</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>7.844.611,89</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>1.433.809,77</b>
---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

**AREA TECNICA:**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	47.706,89	25.000	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	619.354,10	764.950,90	256.144,22	716.163,20	751.152,20
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	2.057	2.057	0	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	3.350	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	75	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	75	0	0	0
I451 - N. sinistri aperti	30	26	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	30	28	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	2	0	0	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	2,50	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	7,14			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100			
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	61,40	61,40			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	428,57	371,43			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,86			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	7,70	3,27			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	69,32	85,95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.657,34
ROSSELLA BRONDA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.303,76
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.442,38
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.403,47</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.	100	44.751,18	44.751,18	16.610,79	6.462,99
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	175.000	175.000	155.000	155.000
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	25.257,77	25.257,77
E.4.03.10.02.001.153.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE (3 LOTTO)	100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	0	0	60	60
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	1.202.969,59	1.202.969,59	20.500	0
E.4.05.04.99.999.146.10 APPORTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.04.01.000.33.99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.88.4 CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI AREE E PARTI DI FABBRICATI DELLE FERROVIE DELLO STATO	100	11.000	11.000	7.546,33	6.435,89
U.01.05.1.03.02.09.000.86.7 SPESE PER RIPRISTINO DANNI SUBITI DALL'ENTE E RIMBORSATI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE (CAP. E 11301)	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.89.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	16.000	16.000	3.374,10	0
U.01.05.1.01.02.02.001.80.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEM.LI E PATRIM.LI - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	25.000	25.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	53.000	53.000	3.879,60	292,80
U.01.05.1.10.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	36.000	36.000	6.693,34	85,40
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	30.000	30.000	9.551,46	3.417,75
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	180.000	180.000	41.902,67	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	20.000	20.000	19.456,56	9.728,28
U.01.05.1.03.02.09.000.89.99 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI.	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	100	42.000	42.000	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	10.800	10.800	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.	100	500	500	142,73	0
U.01.05.1.03.02.05.006.86.10 SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.86.3 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.92.1 CORRISPETTIVI PER SERVIZI ENERGETICI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.000	277,59	185,06
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	1.199	1.071
U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	50.000	50.000	34.829,89	1.952
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	14.000	14.000	2.053	2.053
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	77.000	77.000	54.630,75	0
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	27.000	27.000	26.698,08	0
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.86.4 ACQUISTO CONTATORI PER STABILI UTENZE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.59.6 QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	6.500	6.500	6.450	1.250
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	0	0	1.212,72	45
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	910	910	0	0
U.08.01.1.02.01.02.001.245.3 SPESE DI REGISTRAZIONE PROCEDURA ACQUISIZIONE TERRENO IN VIA PIANI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>720.210</b>	<b>720.210</b>	<b>219.897,82</b>	<b>26.516,18</b>

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

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

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Altri CDR coinvolti					
02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
residenti, non residenti, amministratori, altri enti pubblici, imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	420	300	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	50	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	25	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	1.462.522,16	1.339.034,32	1.085.183,90	1.233.305,74	1.233.123,72
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	10	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	400	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	450	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	10	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	16	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	27,78			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	3,33			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	-12,50			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,24			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	12			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	163,68	150,45			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
RENATO FALCO	DIR	DIRIGENTE	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	30.465,53
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	38.270,00
CATERINA BURLANDO	D2	ISTRUTTORE DIRETIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.697,77
WALTER ZUNINO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	911	911	911	911	0	16.549,55
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	22.791,74
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.275	637,50	1.275	637,50	0	11.120,20
CARLA GIOTTI	B1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.275	637,50	1.275	637,50	0	9.851,78
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.912,42
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	25.332,88
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.955,07
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.281,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>529.357,54</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.830,22
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.630,54
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.215	243	1.215	243	0	3.781,18
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	14.772,96
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	152	30,40	152	30,40	0	543,03
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	15.072,84
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	16.779,63
CRISTIAN RIZZON	B3	ELETTICISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.550,69
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINERE	50	1.822	911	1.822	911	0	14.772,96
MARZIO ZANON	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	20	631	126,20	631	126,20	0	2.114,81
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.663,56
DIEGO RUBADO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.211,88
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	28.398,28
MARIO LUIGI BAZZARDI	B1	GIARDINERE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	23.456,37
GIANVITTORIO LEONCINI	B2	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.442	1.442	1.442	1.442	0	22.278,95
GABRIEL MARCHIANO	B1	ESECUTORE TECNICO GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.548,17
STAFANO TAMBURINI	B1	GIARDINIERE	100	1.670	1.670	1.670	1.670	0	26.169,15
PIERA TASSARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.553,64
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>529.357,54</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.35.1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI ECC.	100	30.000	30.000	26.420,52	26.420,52
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	312.000	312.000	0	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	30.000	30.000	0	0
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	5.000	5.000	0	0
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	1.300.000	1.300.000	36.389,02	36.389,02
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	15.000	15.000	0	0
E.2.01.01.02.002.117.21 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA QUOTA UNA TANTUM PER GARA GAS ATEM SAVONA 1 SUD OVEST	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.99.000.65.4 ONERI PER ASSICURAZIONI PROFESSIONALI LEGATE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 163/2006 (CODICE DEGLI APPALTI)	100	3.740	3.740	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	100	20.000	20.000	7.733,43	0
U.01.06.1.03.02.04.000.66.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	7.800	7.800	87,84	0
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	15.000	15.000	3.647,80	0
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	3.500	3.500	225	0
U.01.06.1.03.02.99.000.66.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE MANUTENZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.66.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI LEGALI - SETTORE MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.	100	3.000	3.000	2.990,50	267,52
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.800	1.800	300	0
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	5.500	5.500	801,78	801,78
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	800	800	0	0
U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.245.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL GEOLOGO PER PRATICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 8605)	100	2.500	2.500	2.488,80	0
U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	100	17.000	17.000	12.080	12.078
U.01.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	35.000	35.000	3.189	3.189

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	20.000	20.000	4.983,92	1.190,34
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	0	0	16.235,76	4.058,94
U.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	440.000	440.000	413.337,14	143.055,90
U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	12.000	12.000	7.000	2.494,24
U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESE ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	524,52	524,52	600	129,75
U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	200	200	55,52	37,02
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>589.164,52</b>	<b>589.164,52</b>	<b>475.756,49</b>	<b>167.302,49</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	220.512,25	80.069,86

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>1.339.034,32</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>1.085.183,90</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	293.444,78	151.000,70	74.516,60	123.054,16	123.037,65
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	40	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	40	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	6	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,71			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	32,84	16,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	17.663,08
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.814,76
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	26.595,62
RENATO FALCO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.093,11
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.627,98
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.155,36
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>57.949,92</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.47.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	17.000	17.000	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	6.000	6.000	4.802,28	471,28
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.244,64	4.244,64	4.500	1.241,25
U.08.01.1.03.02.11.000.47.3 SPESE PER CONSULENZA LEGALE CANTIERI RODRIGUEZ	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.47.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	800	800	0	0
U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI	100	15.000	15.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>73.044,64</b>	<b>73.044,64</b>	<b>9.302,28</b>	<b>1.712,53</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	379.600,53	59.759,98	17.415,26	69.495,10	69.494,55
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	18	10	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	1	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	1			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95			
<b>Efficienza</b>					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	10			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	42,48	6,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
RENATO FALCO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.093,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.093,11</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.86.5 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO	100	1.500	1.500	300	300
E.2.01.01.02.002.117.17 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA PULIZIA DEGLI ALVEI DEI FIUMI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.003.117.18 QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI PER LAVORI DI PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.002.117.15 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.15 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI	100	0	0	0	0
E.4.02.01.02.001.159.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI AI PRIVATI - ALLUVIONE 2014	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.02.1.03.02.09.008.140.1 DANNI ALLUVIONALI - LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO ORDINARIO	100	0	0	0	0
U.11.02.1.03.01.02.008.140.2 DANNI ALLUVIONALI - ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	100	40.000	40.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.245.5 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.244.2 PROGETTO MIRAMAR - MONITORAGGIO COSTIERO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFESTAZIONI E DISINFESTAZIONI	100	13.000	13.000	11.080	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>11.080</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Centro di Costo</b>
902 - Ambiente
<b>CDR</b>
01 - A1 Area Tecnica
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
residenti e non residenti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	80.000	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	881.984,16	632.736,94	524.090,48	616.304,97	616.242,77
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	7,91			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	98,71	71,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.186,42
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINIERE	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.386,48
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.551,15
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	911	911	911	911	0	15.950,89
TEOBALDO SERRATO	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.147,65
SALVATORE DETTORI	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.745,51
SERGIO BERRUTI	B2	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.548,17
RENATO FALCO	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.372,42
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.776,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>190.665,51</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.374.10 INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REG. PROGETTO STRATEGICO RES MAR - AZIONE D (CAP E. 3210)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	100	5.000	5.000	962,50	0
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.200	1.200	855,52	135,11
U.09.02.1.04.01.02.000.353.2 QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.373.2 SPESE CONVENZIONE FIDAM PER VERIFICA BOLLETTE ENEL 2002/2005	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.374.3 SPESE PER GESTIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001	100	4.000	4.000	1.464	0
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	100	2.514,96	2.514,96	2.700	665,47
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	85.000	85.000	85.000	30.029,52
U.09.02.1.03.02.09.000.374.5 MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVI PARCHI CITTADINI (VIA SOCCORSO, PIAZZALE GEDDO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.374.1 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	30.000	30.000	6.171,12	3.389,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	30.000	30.000	21.533,80	0
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.004.376.99 SPESE ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DEI GIARDINI.	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	6.000	6.000	5.000	12,20
U.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)	100	15.000	15.000	9.846,90	0
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	185.000	185.000	172.528,56	36.280,53
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.34.1 SPESE PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.32.9 SPESE CONNESSE AL PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	0	0	0	0
U.09.03.1.04.01.02.000.354.1 EROGAZIONE C.R. PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE A COMUNI ASSOCIATI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>366.714,96</b>	<b>366.714,96</b>	<b>306.062,40</b>	<b>70.512,43</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	4.400	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	6.700	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.358.636,05	3.005.592,92	1.741.397,18	3.019.857,61	3.019.839,99
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	200	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	600	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	19.780	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	2.550.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	65,67			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	200			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,34			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	448,60			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	84,84			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	128,92			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	263,98	337,71			
<b>Qualità</b>					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.364,97
RENATO FALCO	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	24.372,42
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.186,42
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	14.199,14
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.511,93
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.275	255	1.275	255	0	4.448,08
CARLA GIOTTI	B1	ESECUTORE AMM.VO	30	1.275	382,50	1.275	382,50	0	5.911,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.994,03</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.12 CONTRIBUTO PREMIALE REGIONALE PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.13 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.113.99 CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTI CONSORZI RIFIUTI	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	100	3.122.059	3.122.059	541	541
--------------------------------------------------------------------------	-----	-----------	-----------	-----	-----

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	1.259	1.259	1.259	1.259
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	10.000	10.000	9.258,38	0
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	2.900.000	2.900.000	1.650.137,08	420.351,55
U.01.04.1.04.01.02.002.111.3 ADDIZIONALE TARES 2013 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	0	0	0
U.01.04.1.04.01.02.000.111.2 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA 5% ADDIZIONALE TARI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.911.259</b>	<b>2.911.259</b>	<b>1.660.654,46</b>	<b>421.610,55</b>

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

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

<b>Centro di Costo</b>					
908 - Riduzione inquinamento					
<b>CDR</b>					
01 - A1 Area Tecnica					
<b>Missione</b>					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<b>Programma</b>					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	16.641,85	42.893,53	28.920,46	41.039,34	41.035,48
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
<b>Efficienza</b>					
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente)	1,86	4,82			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.577,68
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.943,85
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.796,60
RENATO FALCO	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	18.279,32
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.627,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.225,43</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.235.99 INTERVENTI PER PULIZIA DEL MARE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.668,10	1.695,03

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	42.893,53	Costo effettivo
		28.920,46

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
01 - A1 Area Tecnica
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
automobilisti e pedoni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I015 - N. punti luce	3.962	4.200	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	471.366,76	290.541,65	201.663,55	264.686,67	264.630,16
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	26	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0,62			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	52,76	32,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.275	382,50	1.275	382,50	0	6.672,12
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	13.983,02
RENATO FALCO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	6.093,11
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.215	972	1.215	972	0	15.124,73
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	152	121,60	152	121,60	0	2.172,13
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	23.320,89
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	22.522,18
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	14.772,96
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	15.072,84
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINERE	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.386,48
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.547,45
CARLA GIOTTI	B1	ESECUTORE AMM.VO	20	1.275	255	1.275	255	0	3.940,71
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>140.608,62</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.113.2 INCAMERAMENTO CAUZIONI PER MANCATO RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTO STRADALE	100	500	500	0	0
E.6.03.01.04.003.177.99 MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.020.61.99 PROVENTI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER PARCHEGGI REGOLAMENTATI	100	145.000	145.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE X ACQUISTO MATERIALE)	100	25.000	25.000	17.815,28	1.550,99
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (ART. 208 DEL C.d.S.).	100	33.000	33.000	13.395,60	1.622,60
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.467,20	2.467,20	2.000	696,82
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.	100	20.000	20.000	2.928	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.07.000.438.99 CANONE DI LOCAZIONE TERRENI IN RANZI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.40 RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTI STRADALI (CAP. E 11302)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA	100	1.000	1.000	55,53	37,02
U.10.05.1.03.01.02.004.437.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARI AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>81.467,20</b>	<b>81.467,20</b>	<b>36.194,41</b>	<b>3.907,43</b>

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

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	75	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	59.867,20	70.641,60	55.337,94	62.695,06	62.678,55
I1663 - N. attività commerciali cessate	17	15	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	242	227	0	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	20	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	89	68	0	0	0
I1670 - N. fiere	3	3	0	0	0
I1671 - N. mercati	50	50	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	17	20	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7,50	7,50	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	251	133	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	2,50	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,02	6,61			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	20,83			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	5,02	2,66			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	29,67	22,67			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,81			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,86			
<b>Efficienza</b>					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	6,70	7,94			
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	75			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.620,78
VALERIA DI CHIO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	50	1.594	797	1.594	797	0	12.922,92
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.741,14
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.284,84</b>

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

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	600	600	347,70	79,30

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	250	250	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO	50	2.000	2.000	1.891	0
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	750	750	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.512.1 SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	400	400	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	451,10	451,10	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	899,52	899,52	550	59,97
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.350,62</b>	<b>5.350,62</b>	<b>2.788,70</b>	<b>139,27</b>

**Costi Indiretti**

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

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>70.641,60</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>55.337,94</b>
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	74.751,17	57.583,40	44.828,10	51.226,17	51.212,96
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	13	30	0	0	0
I1687 - domande SUAP evase percentuale	719	100	0	0	0
I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)	100	100	0	0	0
I1689 - Numero di domande SUAP pervenute	719	700	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	2,50	3	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	7,50	7,50	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	100	14,29			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	13,91	14,29			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - domande SUAP evase percentuale)*100	1,81	30			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	20,83			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,86			
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	287,60	33,33			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale)	103,97	575,83			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	8,37	6,47			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.496,63
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.392,91
VALERIA DI CHIO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	40	1.594	637,60	1.594	637,60	0	10.338,34
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.227,88</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.115.4 RIMBORSO SPESE DA COMUNI QUOTA PARTE CONVENZIONE SUAP	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75	9.000	9.000	3.407,25	3.407,25
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	451,10	451,10	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	0	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	899,52	899,52	550	59,97
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	600	600	347,70	79,30
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	250	250	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	2.000	1.891	0
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	750	750	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.512.1 SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	400	400	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.350,62</b>	<b>5.350,62</b>	<b>2.788,70</b>	<b>139,27</b>

  

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

  

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

**Centro di Costo**

1601 - Agricoltura

**CDR**

01 - A1 Area Tecnica

**Missione**

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

**Programma**

01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	17.006,39	13.960,39	10.509,85	12.371,08	12.367,78
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	3	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,73	0			
<b>Efficienza</b>					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente	1,90	1,57			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.348,23
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.124,16
VALERIA DI CHIO	B3	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.594	159,40	1.594	159,40	0	2.584,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.056,97</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	902,19	902,19	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>902,19</b>	<b>902,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.001,23	1.452,88

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	13.960,39	Costo effettivo	10.509,85
--------------------	-----------	-----------------	-----------

**AREA POLIZIA MUNICIPALE:**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.500	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	33.128	40.000	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	929.593,87	768.104,15	637.274,98	703.829,93	703.682,97
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	538.714	300.000	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	250.372,94	170.000	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	1.150	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	1.000	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	15	15	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	1.000	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	4.500	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	8,75			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	22,22			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,50			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	595,67	593,33			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,88			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,64	14,29			
<b>Efficienza</b>					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	46,48	56,67			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	104,04	86,30			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	36.306,95
ELENA BERTOLONE	C1	AGENTE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.816,38
VINCENZO TREVISANO	SEGR	SEGRETARIO COMUNALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	4.667,77
ALESSIO CAVALLINI	B1	AGENTE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.604,84
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	34.010,60
STEFANA CAPUTO CAPRA	B4	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.545,93
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	47.024,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>489.441,51</b>

**Proventi**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS	100	20.000	20.000	4.523,23	1.394,98

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.124.99 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	8.000	8.000	5.212,43	1.528,11
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	8.000	8.000	3.679,02	0
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	7.000	7.000	4.719,90	982,87
U.03.01.1.03.02.99.000.261.99 STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE E VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S. -.	100	12.500	12.500	9.119,50	0
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.007,96	2.007,96	3.800	954,33
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	0	0
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	300	300	160	160
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	6.750	6.750	6.301,48	1.071,90
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.000	1.000	270,50	0
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	600	600	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	50.000	49.917,48	3.177,13
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>100.607,96</b>	<b>100.607,96</b>	<b>83.180,31</b>	<b>7.874,34</b>

**Costi Indiretti**

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

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>768.104,15</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>637.274,98</b>
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo										
302 - Sicurezza urbana										
CDR										
04 - A4 Polizia Municipale										
Missione										
03 - Ordine pubblico e sicurezza										
Programma										
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana										
Finalità										
Stakeholder										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023					
I001 - Popolazione residente	8.935	8.900	0	0	0					
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	105	0	0	0					
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	98.487,89	19.489,38	15.962,46	24.179,84	24.177,64					
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	90	30	0	0	0					
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	2	3	0	0	0					
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	56	0	0	0					
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	15	0	0	0					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	1.866,67								
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,29								
Efficienza										
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	2								
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	11,02	2,19								
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2021	Previsione ore su CDC 01/06/2021	Ore totali effettive lavorate 01/06/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2021	Delta di tempo 01/06/2021	Costo	
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.749,20	
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.017,05	
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.889,48	
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.766,16	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.421,89</b>	
Proventi										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso		
E.4.03.10.01.001.128.1 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER VIDEOSORVEGLIANZA				100	0	0	0	0		
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE				50	500	500	0	0		
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.				50	6.750	6.750	6.301,48	1.071,90		
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)				50	1.000	1.000	270,50	0		
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA				50	150	150	0	0		
<b>Totale dei costi diretti</b>					<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>6.571,98</b>	<b>1.071,90</b>		
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				2.667,49			968,59			
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>				<b>19.489,38</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>15.962,46</b>

## PARTE III

### RISORSE FINANZIARIE

(indicate nell'allegato A alla delibera di approvazione del PEG 2021/2023)

Con la deliberazione di Giunta Comunale, con cui viene approvato il presente PEG, viene assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2021 – 2022 – 2023.