



Comune di Pietra Ligure

(Provincia di Savona)

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2019

Indice

1. Il funzionamento dei controlli interni	pag. 4
2. I dati complessivi di ente	pag. 8
2.1 Anagrafica	pag. 9
2.2 I dati della gestione finanziaria	pag. 13
2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati	pag. 14
2.4 Le partecipazioni dell'Ente	pag. 14
2.5 Il controllo amministrativo e contabile	pag. 15
3. Il piano degli obiettivi per centri di responsabilità	pag. 16
3.0 La struttura dei centri di responsabilità	pag. 17
3.1 Area tecnica	pag. 18
3.2 Area amministrativa	pag. 28
3.3 Area economico – finanziaria	pag. 45
3.4 Area vigilanza	pag. 50
3.5 Organizzazione generale / Segretario comunale	pag. 60
4. I centri di costo suddivisi per centri di responsabilità	pag. 62
5. Conclusioni	pag. 148

Presentazione

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli elementi di sintesi dei risultati di gestione 2019.

La struttura del documento è così articolata:

- la sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli interni presso il Comune di Pietra Ligure;
- la sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell'ente ovvero la composizione dell'organo politico e l'articolazione della struttura organizzativa in unità operative. Si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2019: tali dati sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente. Vengono successivamente evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell'Ente ed infine l'attività svolta nell'ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei principali adempimenti che li caratterizzano;
- la sezione 3 rendiconta l'andamento dell'attività relativa agli obiettivi gestionali ed il budget finanziario assegnato qualora l'obiettivo abbia implicazioni dirette di natura finanziaria, suddivisi per centri di responsabilità, integrati da eventuali osservazioni sui risultati conseguiti. Sulle risultanze contabili è stata svolta un'attività di analisi sugli scostamenti evidenziati dalla contabilità tra previsioni iniziali e finali con i dati a consuntivo. Al termine di ciascun prospetto vengono sintetizzate le note espresse da ogni singolo responsabile;
- la sezione 4 riporta l'andamento della gestione contabile dei centri di costo suddivisi per centri di responsabilità; conformemente alle disposizioni dell'art. 197, c. 3, vengono considerati, ai fini della rendicontazione, i singoli programmi individuati ex D.Lgs. 118/2011: per ognuno di essi si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2019; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria. Per ogni centro di costo vengono indicati i valori previsionali ed effettivi del personale, i costi diretti e gli eventuali preventi diretti nonché la quota di costi indiretti attribuita. Oltre ai dati contabili, si riportano i principali indicatori gestionali relativi ai servizi indispensabili ed ai servizi a domanda individuale;
- nella sezione 5 si riportano le considerazioni di sintesi del Segretario/Direttore generale sull'andamento complessivo della gestione.

1. Il funzionamento dei controlli interni

Il funzionamento dei controlli interni nel Comune di Pietra Ligure

Il controllo di gestione

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

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

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

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

Si è ritenuto opportuno consolidare una duplice lettura dei dati:

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

Relativamente al processo di funzionamento del controllo di gestione, oltre alle fasi di programmazione e consuntivazione, è previsto il monitoraggio continuo e diretto dei dirigenti responsabili dei servizi attraverso la consultazione del software gestionale i cui dati vengono aggiornati dal servizio addetto al controllo di gestione ogni volta che vi è un aggiornamento del Peg: nel corso del 2019 non ci sono stati aggiornamenti al Peg.

(Programmazione e) **Controllo strategico**

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

Valutazione delle prestazioni

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio, i Dirigenti sono sottoposti ad una verifica, svolta dal Nucleo di Valutazione, presieduto dal Segretario Comunale, del loro operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati, che di valutazione del comportamento organizzativo. A tale riguardo il nucleo di valutazione con verbale del 28.07.2020 ha validato la relazione sul piano della performance 2019 e valutato i dirigenti.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

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

Inoltre, in applicazione dell'art. 9 dell'apposito regolamento comunale per i controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 11.03.2013 in virtù dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il Segretario generale Dott. Vincenzo Trevisano, coadiuvato dal vice segretario dott.ssa Patrizia Losno ha effettuato il controllo a campione degli atti amministrativi redatti nell'anno 2019 non riscontrando irregolarità. Gli atti risultano adeguatamente motivati e rispettosi delle disposizioni di legge che vengono richiamate nei provvedimenti.

2. I dati complessivi dell'ente

2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente all'1/1/2019	8731	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	343	3,94
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	608	6,96
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1090	12,49
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	4090	46,84
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2600	29,78

Superficie	Km ²
Estensione territoriale dell'ente	9,67

Personale dipendente	In servizio
Dirigenti	2*
D	19
C	38
B	31
A	0

*di cui: uno a tempo pieno indeterminato e uno a tempo pieno ex art. 110, comma 1 D.Lgs 267/2000. Inoltre vi sono n. 3 unità art. 90 tuel e il segretario comunale in convenzione con il Comune di Borgio Verezzi (fino al 31/07/2019) e con il Comune di Cisano sul Neva (dal 01/08/2019).

Strutture	Nr.	Posti utilizzati
Asili nido (posti)	1	50
Scuole materne (posti)	1	132
Scuole elementari (posti)	1	344
Scuole medie (posti)	1	231
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	43

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

Articolazione organo esecutivo al giorno 01.01.2019

Sindaco / assessori	Nome	Deleghe assessorili
SINDACO	Avio (Dario) VALERIANI	<i>Personale, Sanità, Protezione Civile, Urbanistica ed Edilizia Privata, Informatica, Polizia municipale, Viabilità</i>
VICE - SINDACO	Daniela FRUMENTO	<i>Ambiente, Risorse Idriche, Attività Produttive</i>
ASSESSORE	Daniele REMBADO	<i>Sport, Turismo e Spettacolo, Cultura, Suolo Pubblico, Frazione Ranzi</i>
ASSESSORE	Francesco AMANDOLA	<i>Lavori Pubblici</i>
ASSESSORE	Paola CARRARA	<i>Politiche sociali - Condizione giovanile - Pubblica istruzione</i>
CONSIGLIERE	Franco BIANCHI	<i>Bilancio – Patrimonio</i>
CONSIGLIERE	Antonio LUCIANO	<i>Parchi e giardini, cimiteri, tutela degli animali, demanio e spiagge</i>

Articolazione organo esecutivo al giorno 06.06.2019

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

Consiglio comunale	Nominativo	In carica dal giorno
PRESIDENTE	Michela VIGNONE	06/06/19
SINDACO	Luigi DE VINCENZI	27/05/19

CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Francesco AMANDOLA	06/06/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Paola CARRARA	06/06/19
CONSIGLIERE MINORANZA	Giovanni LISCIO	06/06/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Marisa PASTORINO	06/06/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Daniele REMBADO	06/06/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Luca ROBUTTI	06/06/19
CONSIGLIERE MAGGIORANZA	Maria VAIANELLA	06/06/19
CONSIGLIERE MINORANZA	Mario CARRARA	06/06/19
CONSIGLIERE MINORANZA	Sara FOSCOLO	06/06/19
CONSIGLIERE MINORANZA	Silvia ROZZI	06/06/19
CONSIGLIERE MINORANZA	Nicola SEPPONE	06/06/19

Articolazione struttura organizzativa

Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
ORGANIZZAZIONE GENERALE	Dott.ssa Fiorenza OLIO (fino al 31.07.2019) Dott. Vincenzo TREVISANO (dal giorno 01.08.2019)
- Segretario comunale	
AREA AMMINISTRATIVA	Dott.ssa Patrizia LOSNO
- Affari generali	T.P.O. Dott. Alfredo VALAZZA
- Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport	T.P.O. Rag. Paola ATTOLINI
AREA TECNICA	Ing. Jgor NOLESIO (fino al 30.06.2019)

	Dott. Renato FALCO (dal 15.07.2019)
- Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni	
- sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente	<i>T.P.O. Geom. Vittorio BURASTERO</i>
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Dott.ssa Fiorenza OLIO (fino al 31.05.2019)
	Dott.ssa Patrizia LOSNO (dal giorno 01.06.2019 al 31.07.2019)
	Dott. Vincenzo TREVISANO (dal giorno 01.08.2019)
- Bilancio, finanza, controllo di gestione, tributi, gestione patrimonio, attività produttive	<i>T.P.O. Dott.ssa Giovanna MASETTI (fino al 31.05.2019)</i>
AREA VIGILANZA	Alle dirette dipendenze del Sindaco e del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia LOSNO per l'attività amministrativa dell'area
- Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo	<i>Com.te Raffaele BERTELLINI (fino al 30.11.2019)</i> <i>Vice-Com.te Domenico COLNAGHI (dal giorno 01.12.2019)</i>

2.2 I dati della gestione finanziaria

Dati complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2019) 3.616.854,48
(2018) 3.480.221,35

fondo cassa: € 2.130.194,58

gestione di competenza

entrate 2019				
Stanziamiento	Accertato	% Accertato	Riscossioni	% Riscossioni
30.848.624,05	26.198.025,37	84,92	18.585.247,14	70,94
spese 2019				
Stanziamiento	Impegnato	% Impegnato	Pagato	% Pagato
30.848.624,05	24.782.115,53	80,33	15.999.936,89	64,56

Stanziamiento (Entrata)	Anno 2017	31.286.990,97
	Anno 2018	38.536.279,00
	Anno 2019	30.848.624,05
Stanziamiento (Spesa)	Anno 2017	31.286.990,97
	Anno 2018	38.536.279,00
	Anno 2019	30.848.624,05
Accertato	Anno 2017	23.295.445,06
	Anno 2018	23.114.842,46
	Anno 2019	26.198.025,37
Riscosso	Anno 2017	21.414.941,59
	Anno 2018	15.741.325,41
	Anno 2019	18.585.247,14
Impegnato	Anno 2017	23.518.824,55
	Anno 2018	23.192.596,59
	Anno 2019	24.782.115,53
Pagato	Anno 2017	22.924.906,02
	Anno 2018	14.949.967,85
	Anno 2019	15.999.936,89

Gestione residui

	iniziali	riscossi	da riportare	variazioni
Residui attivi	17.723.356,10	7.440.855,44	8.615.735,18	- 1.666.765,48
Residui passivi	15.301.663,03	9.459.765,99	4.871.973,12	- 969.923,92

2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati

Elenco dei servizi pubblici affidati a soggetto gestore esterno

	SERVIZIO	ATTUALE GESTORE	DATA AFFIDAMENTO	SCADENZA AFFIDAMENTO
1	Servizio riscossione imposta affissioni e pubblicità	ICA s.p.a.		31/12/2019
2	Gestione parcheggi a Pagamento	Gestopark	01/07/2017	30/06/2020
3	Servizio tesoreria	Banca Alpi Marittime Credito cooperativo di Carrù	01/01/2017	31/12/2021
4	Servizio di gestione dei rifiuti	Ata S.p.a.	01/07/2013	31/01/2020
		Riciclaggi S.p.a. di Cairo Montenotte (da 1/10/19 Ferragna ecologia)	01/05/2017	31/12/2020
5	Servizio refezione scolastica	Camst Cooperativa Sociale	01/09/2015	31/12/2020
6	Servizio trasporto scolastico	Ati Balestrino Viaggi e pria Projet	01/01/2018	31/12/2019
7	Gestione Residenza Protetta "S.Spirito"	Cooperativa Sociale Codess	01/01/2019	31/12/2021

2.4 Le partecipazioni dell'ente

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

	DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI*	QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETA' PRIVATE
1	T.P.L. LINEA S.R.L.	Fusione per incorporazione con A.C.T.S.	5.100.000,00	1,268%	98,732%*	
2	Servizi Ambientali S.p.A.*	08/04/1994	2.242.260,00	0,928%	99,072%	

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

Sintesi dati economico patrimoniali degli enti partecipati

	Partecipata	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2019	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2017	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2018	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2019
1	TPL s.r.l.	816.686	7.813.273	8.727.445	9.949.281
2	Servizi Ambientali S.p.A.	-449.933	8.665.910	8.697.192	8.247.261

2.5 Il controllo amministrativo contabile

Acquisto di beni e servizi

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

Verifiche del Revisore dei Conti

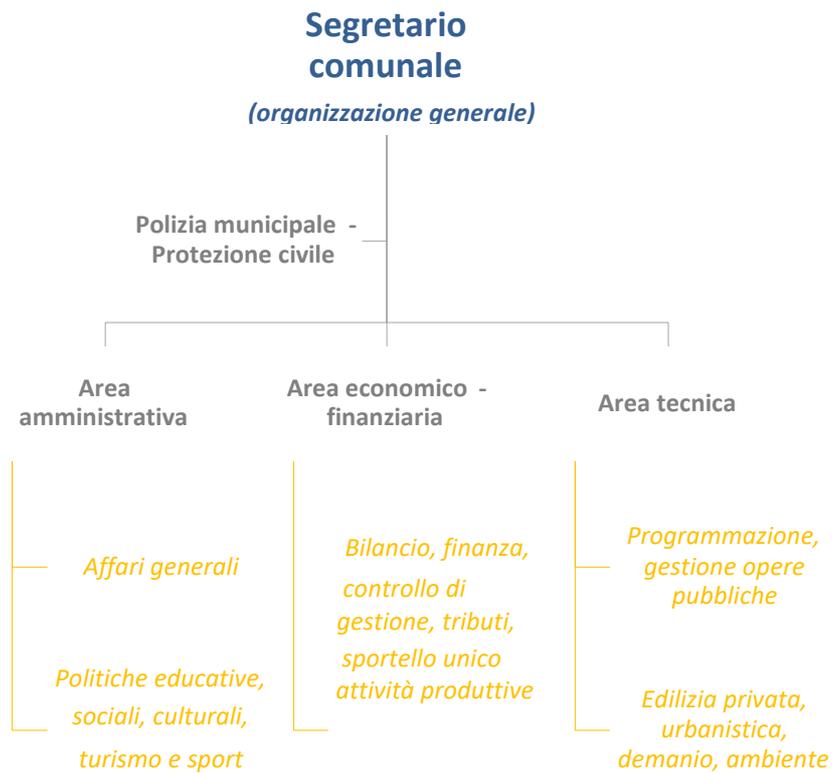
Le verifiche da parte dei Revisori dei Conti, relativamente all'anno 2019, sono state effettuate come da verbali agli atti dell'ufficio comunale competente.

Verifiche Agenti contabili

I conti degli agenti contabili sono stati approvati e parificati con determina n. 49 dell'area economico finanziaria del 05.06.2020.

3. Il piano degli obiettivi per centri di responsabilità

La struttura dei centri di responsabilità:



Legenda :

Cdr1 Area Tecnica

Cdr2 Area Amministrativa

Cdr3 Area Economico - Finanziaria

Cdr4 Polizia Municipale – Protezione Civile

Cdr5 Organizzazione Generale

Cdr1 Area Tecnica

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Adeguamento normativo stabili comunali anche mediante ottenimento CPI (Cinema teatro Moretti- Campo sportivo Devincenzi- Scuola dell'infanzia Zenobia Martini)
Descrizione	
Peso	6
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Verifica documentazione agli atti	3	Affidamento incarico esecuzione lavori
2	Affidamento incarico predisposizione documentazione	4	Presentazione pratica VVFF

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica documentazione agli atti	2019												
Affidamento incarico predisposizione documentazione	2019												
Affidamento incarico esecuzione lavori	2019												
Presentazione pratica VVFF	2019												
Svolgimento sopralluogo VVFF	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2091 - N. stabili adeguati	3	2	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MARZIO ZANON	80	80
C3	MARIALUISA CALCAGNO	5	5
	JGOR NOLESIO	15	15

Considerazioni
Sono stati ottenuti il rinnovo del CPI per il cinema in data 29.3.2019 e per la scuola dell'infanzia Z. Martini in data 18.04.2019. E' rimasto in sospeso quello del campo sportivo in quanto dopo avere conferito gli incarichi per il collaudo delle tribune e della copertura lignea, su richiesta del Comando VV.FF., si è ancora in attesa del sopralluogo da parte di quest'ultimo

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Provvedere con i settori interessati alla regolarizzazione delle vecchie convenzioni urbanistiche ad oggi non concluse (Ponti Moilastrini- P.zza Marconi- Parcheggio interrato compreso tra viale Repubblica via Cesare Battisti)
Descrizione	
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	ricerca pratiche edilizie	3	stipula atti
2	incontri con soggetti attuari		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricerca pratiche edilizie	2019												
incontri con soggetti attuari	2019												
stipula atti	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2092 - N. convenzioni chiuse	3	2	1	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MARZIO ZANON	15	20
D4	VITTORIO BURASTERO	45	50
C3	MARIALUISA CALCAGNO		
B1	GIUSEPPINA ALLENZA	8	
B3	ANDREA SCUSSEL	2	
C2	DIEGO RUBADO	5	
C2	PAOLO MILITO	5	
C1	IGOR VECCHIO	5	
	RENATO FALCO		30

Considerazioni

per Ponti Moilastrini è stato siglato l'accordo transattivo da formalizzare a breve con regolare atto notarile. Per P.zza Marconi si è giunti alla stipula della convenzione per la riqualificazione ed alla preliminare cessione gratuita di parte delle aree (Sigg. Aircardi-Dodino). Per parcheggio interrato compreso tra viale Repubblica via Cesare Battisti sono state acquisite le aree in soprassuolo dei box

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma:** 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Riconoscimento bandiera blu
Descrizione	
Peso	6
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	Raccolta dati per compilazione questionario Bandiera Blu	3	Assegnazione riconoscimento bandiera blu
2	Presentazione documentazione alla FEE	4	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	2018												
Raccolta dati per compilazione questionario Bandiera Blu	2019												
Presentazione documentazione alla FEE	2018												
Presentazione documentazione alla FEE	2019												
Assegnazione riconoscimento bandiera blu	2019												
Acquisto materiale informativo	2019												
Consegna e posizionamento materiale	2019												

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	2.200	1.300	689	149
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	1.376,96	1.376,96	1.261,05

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ANDREA NENCIONI	55	55
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	15
C2	ALBERTO DECIA	5	5
C2	LOREDANA LUNA	5	5
	JGOR NOLESIO	5	5
D4	VITTORIO BURASTERO	5	5
C2	DANIELA PROTTI	5	
B1	CARLA GIOTTI	5	
B1	FRANCESCO GALLO	5	10

Considerazioni

riconoscimento bandiera blu avvenuto in data 03/05/2019

Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Migliorare la balneabilità delle acque del mare	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	RICONOSCIMENTO BANDIERA BLU E VERDE 2019
Descrizione	Predisposizione documentazione necessaria al conseguimento delle Bandiere Blue Verdi da parte del Ministero dell'Ambiente nel 2020
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Raccolta documenti per l'inoltro domanda (qta raccolta differenziata, analisi acque di balneazione, ecc.)	3	Conseguimento bandiere blu e verde
2	Inoltro domanda al Ministero Ambiente	4	Installazione segnaletica e bandiere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta documenti per l'inoltro domanda (qta raccolta differenziata, analisi acque di balneazione, ecc.)	2019												
Inoltro domanda al Ministero Ambiente	2019												
Conseguimento bandiere blu e verde	2020												
Installazione segnaletica e bandiere	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2036 - Mt lineari spiagge riconosciute Bandiera blu	0	0	0	0
I2055 - N. plessi scolastici riconosciuti Bandiera Verde	0	0	0	0
I2063 - Estensione litorale (ml) con "bandiera Blu"	2.000	0	2.500	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	3.350	3.350	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2015 - litorale con "Bandiera Blu" (I2063 - Estensione litorale (ml) con "bandiera Blu"/ I404 - Estensione litorale (in ml.)fronte mare)*100	23,28	59,70				74,63	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	2.200	1.300	689	149	
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	1.376,96	1.376,96	1.261,05	

Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Favorire il risparmio energetico privilegiando la produzione di energie da fonti rinnovabili.	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (SCUOLE VIA OBERDAN, PALAZZETTO DELLO SPORT)
Descrizione	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (SCUOLE VIA OBERDAN, PALAZZETTO DELLO SPORT)
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
realizzazione nuovo impianto di raffrescamento e condizionamento presso la scuola media di Via Oberdan	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2034 - N. interventi sostituzione infissi , rifacimento copertura, sostituzione caldaie e valvole termostatiche, cappotto termico, ecc. Palazzetto dello sport e Scuole Via Oberdan	0	0	0	0
I2035 - Effettivo risparmio energetico/economico conseguito complessivamente (in kwh)	10	0	10	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.2.02.01.09.016.699.5 ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	100	0	0	0	0	
U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	0	0	0	
U.04.02.2.02.01.09.003.602.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	8.500	8.500	8.113	8.113	

Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Miglioramento percentuali di raccolta differenziata	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE BATTERIE ACCESSO LIMITATO ZONA CENTRO STORICO (Via IV novembre, Via B.G. Bado). PROSECUZIONE STUDI NUOVI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANCHE A MEZZO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CESTINI NEL CENTRO STORICO E DELL' INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI RACCOLTA MULTI MATERIALE
Descrizione	
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Prosecuzione studi ottimizzazione distribuzione cassonetti sul territorio	3	Attivazione accesso controllato batteria Via Bado
2	Monitoraggio raccolta differenziata	4	Attivazione accesso controllato batterie Centro Storico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione studi ottimizzazione distribuzione cassonetti sul territorio	2019												
Monitoraggio raccolta differenziata	2019												
Attivazione accesso controllato batteria Via Bado	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2017 - Incremento quintali raccolta differenziata rispetto all'anno precedente	65	68	0	0
I2056 - N. batterie ad accesso limitato attivate nel Centro Storico	2	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	329,40	329,40
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	8.923,63	8.923,63	0	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	2.477.733,49	2.477.733,49	2.444.554,39	1.128.611,01

Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Miglioramento percentuali di raccolta differenziata	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	AFFIDAMENTO NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA A MEZZO DI GARA PUBBLICA SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO D'AMBITO PREVISTO PER IL 31.12.2020
Descrizione	cdr 01
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione documentazione tecnica di gara	3	Affidamento servizio
2	Gara	4	Monitoraggio raccolta differenziata

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione documentazione tecnica di gara	2019												
Gara	2019												
Affidamento servizio	2019												
Monitoraggio raccolta differenziata	2019												
Monitoraggio raccolta differenziata	2020												
Monitoraggio raccolta differenziata	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2017 - Incremento quintali raccolta differenziata rispetto all'anno precedente	65	68	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	75,69	1.875.396,48	1.875.396,48	1.850.283,22	854.245,67

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	45	20
C1	ANDREA NENCIONI	5	5
	JGOR NOLESIO	10	40
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	20
C2	ALBERTO DECIA	10	
C2	DANIELA PROTTI	5	
B1	CARLA GIOTTI	5	
C2	MARZIO ZANON	5	
C2	LOREDANA LUNA	5	5
	RENATO FALCO		10

Considerazioni
a seguito della definizione di procedure di ricorso alla gara (Coop MARIS prot 29027 del 01.10.2019), il servizio è stato avviato il 01/02/2020

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

Obiettivo Operativo: Qualità dell'aria - riduzione inquinamento

Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Gestionale	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI CON CENTRALINE IN H/24
Descrizione	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI CON CENTRALINE IN H/24
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	presentazione proposta di piano antenne alla giunta comunale	3	Approvazione Piano antenne
2	eventuale presentazione pubblica della proposta di piano antenne (sulla base degli indirizzi dell'amministrazione)	4	Monitoraggio ed adeguamento

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
presentazione proposta di piano antenne alla giunta comunale	2018												
eventuale presentazione pubblica della proposta di piano antenne (sulla base degli indirizzi dell'amministrazione)	2018												
Approvazione Piano antenne	2019												
Monitoraggio ed adeguamento	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2037 - N. antenne telefoniche installate o censite nelle aree previste dal piano	27	14	0	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	5.000	8.363,34	8.363,34	2.273,43

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

Obiettivo Operativo: Qualità dell'aria - riduzione inquinamento

Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Fasi di attuazione

1	Riunione pubblica di presentazione piano per le telecomunicazioni	3	Monitoraggio ed adeguamento
2	Approvazione Piano antenne		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunione pubblica di presentazione piano per le telecomunicazioni	2019												
Approvazione Piano antenne	2019												
Monitoraggio ed adeguamento	2018												
Monitoraggio ed adeguamento	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2037 - N. antenne telefoniche installate o censite nelle aree previste dal piano	27	14	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	25	25
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	20
C1	ANDREA NENCIONI	25	15
	JGOR NOLESIO	20	30
C2	MARZIO ZANON	10	10

Considerazioni

Piano approvato il 9/4/2019

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**Programma:** 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Messa in sicurezza strade comunali
Descrizione	
Peso	6
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione

1	Analisi criticità	3	Affidamento esecuzione lavori
2	Predisposizione progetti		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi criticità	2019												
Predisposizione progetti	2019												
Affidamento esecuzione lavori	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2093 - N. km strade adeguati	1	1	0	0
I2094 - N. punti luce adeguati	100	162	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	WALTER ZUNINO	35	35
C3	MARIALUISA CALCAGNO	25	25
	JGOR NOLESIO	10	25
C2	DANIELA PROTTI	5	
B1	CARLA GIOTTI	5	
C2	LOREDANA LUNA	15	
C2	ALBERTO DECIA	3	
D1	LUCIANO MAGLIO	2	5
B3	CRISTIAN RIZZON		10

Considerazioni

completati i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della pavimentazione stradale in via Pollupice nel tratto posto in fregio al campo sportivo "G. De Vincenzi", adeguati n. 162 centri luminosi (illuminazione pubblica stradale) precedentemente equipaggiati con sorgenti lum inose a bassa efficienza energetica e vapori di mercurio con altrettanti dotati di tecnologia LED, a seguito stipula convenzione con Società ENEL SPA,

Cdr2 Area Amministrativa

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Rendere trasparenti e accessibili gli atti pubblici e i momenti istituzionali	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Giornata della Trasparenza
Descrizione	organizzazione di un momento di incontro con la popolazione per rendere conto dell'operato e dei risultati conseguiti al termine del mandato
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione	
1	predisposizione materiale per rendicontazione
2	svolgimento giornata della trasparenza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione materiale per rendicontazione	2019												
svolgimento giornata della trasparenza	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIorenza OLIO	25	25
	JGOR NOLESIO	15	15
C2	LOREDANA LUNA	30	30
B2	ADRIANA DOGLIO	5	5
D6	GIOVANNA MASETTI	15	15
C3	PARIDE D'ALEO	10	10

Considerazioni
Supporto al Sindaco per la predisposizione della relazione illustrativa corredata da documentazione tecnica, contabile, fotografica, realizzazione di slides e contatti per l'ottenimento del patrocinio di ANCI. Il giorno 14 maggio 2019 si è svolta la giornata della trasparenza.

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Perseguimento dei risparmi di costi della macchina amministrativa.	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Razionalizzazione delle modalità di approvvigionamento delle fotocopiatrici e stampanti di rete in dotazione agli Uffici dell'Ente e di gestione dei relativi contratti di noleggio
Descrizione	Partendo dalla constatazione di un' eccessiva parcellizzazione dei contratti di noleggio delle stampanti /fotocopiatrici di rete in dotazione ai vari Uffici dell'Ente con i conseguenti inevitabili svantaggi che ne derivano sia in termini organizzativi/gestionali (scadenze e condizioni contrattuali diverse per analoghi prodotti, pluralità di fornitori e referenti per gli interventi in assistenza e di manutenzione...) che economici (canone previsto per la singola apparecchiatura e quindi con sconto inferiore a quello applicabile per il noleggio di più macchine...), si intende realizzare una più razionale ed economica gestione dei contratti di cui sopra attraverso l' acquisizione, dei prodotti e servizi, in forma unificata da parte del Servizio anche per gli Uffici delle altre Aree, rinvenibili sul mercato elettronico della P.A, meglio rispondenti alle esigenze del comune e con il miglior rapporto prezzo/qualità. Le ricadute positive attese dalla realizzazione dell'obiettivo possono essere sinteticamente riassunte come di seguito riportato: a.Fornire agli Uffici , nel rispetto della vigente normativa che impone il ricorso alle convenzioni Consip, dotazioni informatiche più evolute (apparecchiature multifunzione in sostituzione delle fotocopiatrici attualmente in uso presso alcuni Servizi) a costi più contenuti (economie di scala) rispetto ai canoni attuali. b.Uniformare le scadenze e condizioni contrattuali agevolando pertanto la gestione dei noleggi delle apparecchiature (soluzione preferita rispetto all'acquisto in considerazione della rapida obsolescenza dei prodotti informatici) con i notevoli vantaggi derivanti dall'aver un unico fornitore e attrezzature della stessa marca e quindi intercambiabili. c.Data la trasversalità dell'obiettivo, sollevare gli altri Uffici dalle attività connesse alla ricerca del prodotto e prodromiche all'affidamento della fornitura
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
durata contratto	2018												
durata contratto	2019												
durata contratto	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2006 - Risparmi da razionalizzazione spese fotocopiatrici e stampanti	3.189,16	3.189	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	10	10
D4	ALFREDO VALAZZA	50	40
D2	SUSANNA MAGLIO	20	25
C3	ROSSELLA BRONDA	20	25

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Massima estensione dei servizi on line	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	A.N.P.R -Anagrafe della popolazione residente (art.62 CAD e DPCM 10/9/2013).
Descrizione	Prosecuzione delle attività finalizzate al subentro dell'ANPR ai sistemi informatici dell'Ina e dell'Aire. Questa Banca Dati Nazionale consentirà a tutte le Pubbliche Amministrazioni (MCTC, Prefettura, Questura...) di accedere direttamente ai dati dei cittadini. E' un progetto che è partito nel 2010 e che soppianderà INA SAIA: i comuni dovranno effettuare i movimenti della popolazione prima sulla Anagrafe Nazionale e poi farne una copia nella propria. Tutto il cartaceo verrà congelato, come già avviene per i fascicoli elettorali, e servirà solamente per le certificazioni storiche. La possibilità d'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle banche dati consentirà l'acquisizione dirette delle informazioni relative alla popolazione residente detenute dai singoli comuni con significativi vantaggi in termini di snellimento delle procedure e velocizzazione dei tempi . Semplificando : se mi trovo a chiedere un mutuo a Savona perché c'è una filiale della banca che offre condizioni convenientissime non dovrò andare nel mio comune di residenza a farmi fare un certificato di stato di famiglia ma potrò farlo al Comune di Savona.... Queste solo alcune delle infinite possibilità per uno scenario completamente nuovo che si affaccia innanzi a noi della P.A. Si tratta di un progetto di particolare complessità oggetto di numerose proroghe sui tempi di realizzazione da parte del Ministero, sicché a tutt'oggi non è possibile definire con certezza un termine di scadenza. Per questa ragione si è ritenuto di indicare prudenzialmente quale anno di scadenza dell'obiettivo il 2018.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase subentro. Conclusa con esito positivo la fase di pre-subentro, con successiva comunicazione, sarà pubblicata dal Ministero la data di subentro del comune .	2019												

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

Considerazioni
Solo con decorrenza 1 aprile 2020 il Ministero ha previsto per il Comune di Pietra Ligure il passaggio ad ANPR. Decorrenza che in conseguenza dell'attuale emergenza EPIDEMIOLOGICA si ritiene opportuno individuare prudenzialmente entro la fine del corrente anno

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
FASE 2- AVVIO SPERIMENTAZIONE. Attivazione di uno o più progetti pilota – di durata limitata ma suscettibili di proroga - finalizzati ad una verifica sul campo dei risultati nonché di eventuali criticità collegate alle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa resa dal proprio domicilio. L'attivazione del o dei progetti sarà preceduta una serie di attività preliminari come di seguito sinteticamente riassumibili: 1. Acquisizione del consenso e della partecipazione all'iniziativa dei responsabili dei servizi attraverso incontri finalizzati a verificare la disponibilità del singolo dirigente ad accettare lo spostamento dell'attività lavorativa dei suoi collaboratori. 2. Realizzazione di un bando per l'attivazione in via sperimentale di una o più postazioni di telelavoro . In parallelo alla candidatura, il dipendente e il Dirigente responsabile faranno pervenire al Servizio Risorse Umane un PROGETTO INDIVIDUALE che indichi l'attività del dipendente, che ne illustri la concreta telelavorabilità e che riporti in calce il nullaosta del Dirigente alla sperimentazione del telelavoro per quello specifico dipendente. 3. Definizione infrastrutture hardware e software disponibili e individuazione di quelle ulteriori necessarie. Il progetto pilota , presenta il duplice vantaggio di dare risposta immediata alle esigenze di carattere personale del /dei dipendente/i interessato/i e di fornire utili indicazioni in merito ai vantaggi ed eventuali limiti o criticità riscontrate con riferimento alla modalità lavorativa di cui trattasi di cui si dovrà tener conto – adottando le misure idonee ad incrementarne gli aspetti positivi e a ridurre gli eventuali inconvenienti registratisi nella pratica operativa – nella definizione di nuovi progetti e di un aumento delle postazioni di telelavoro.	2019												
FASE3.AUMENTO DELLE POSTAZIONI CON INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEL NUMERO DEI LAVORATORI. Sulla scorta degli esiti e indicazioni emerse dalla fase sperimentale , incremento delle postazioni di telelavoro.	2020												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021			
I2049 - N. attività' telelavoro individuate	0	0	0	0			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2005 - N. attività' telelavoro individuate	0	0				0	0
I2049 - N. attività' telelavoro individuate							

Considerazioni
Sulla scorta del protocollo d'intesa sottoscritto con le parti sindacali con il quale si era proceduto alla definizione dei criteri d'individuazione delle attività telelavorabili, l'Ufficio ha proceduto alla predisposizione entro la scadenza del 31.01.2019 di una bozza di regolamento alla cui adozione peraltro la precedente Amministrazione ormai in scadenza di mandato ha ritenuto di non procedere ritenendo l'opportunità che vi provvedesse così come all'attivazione del progetto pilota di cui alla fase 2 l'Amministrazione subentrante. L'approvazione del Regolamento sottoposto da ultimo su sollecitazione del CUG all'attenzione dell'Amministrazione in data 18.12.2019 è stata , a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica, per il momento accantonata stante il ricorso massivo effettuato dall'Ente allo smart working nella forma semplificata prevista e raccomandata dalle direttive ministeriali

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

Obiettivo Gestionale	Attività di recupero crediti arretrati servizio mensa e trasporto
Descrizione	Recupero crediti arretrati mediante azioni di sollecito e avvisi di pagamento
Peso	3
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	verifica e predisposizione avvisi di accertamento	3	elenco ruoli coattivi
2	invio avvisi accertamento	4	azione di iscrizione ruoli coattivi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2019												
invio avvisi accertamento	2019												
elenco ruoli coattivi	2019												
azione di iscrizione ruoli coattivi	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLA ATTOLINI	25	25
C1	MARIA GABRIELLA GABELLIERI	25	25
C2	STEFANIA SAULE	15	15
C4	STEFANIA RAFFELLI	25	25
	PATRIZIA LOSNO	10	10

Obiettivo Strategico: promuovere e favorire la crescita culturale, incentivare la cultura e l'orgoglio delle tradizioni e della storia locale	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Arricchire la proposta culturale utilizzando diversi luoghi di incontro del territorio	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Adeguamento regolamento al sistema bibliotecario
Descrizione	Adeguamento della normativa alla Legge Regionale 31/10/2006 n.33 e al Piano Pluriennale Regionale di valorizzazione culturale di cui alla DGR n.17 del 12/7/2011 che pongono come obiettivo prioritario la cooperazione interbibliotecaria e la costituzione di sistemi bibliotecari intercomunali
Peso	3
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Approfondimento normativa	4	Verifica compatibilità e aggiornamento con nuove modalità della legge
2	elaborazione bozza di regolamento	5	Approvazione regolamento
3	Esame bozza di regolamento da parte Uffici Comunali e Amministrazione Comunale	6	Divulgazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approfondimento normativa	2019												
Approfondimento normativa	2020												
elaborazione bozza di regolamento	2019												
elaborazione bozza di regolamento	2020												
Esame bozza di regolamento da parte Uffici Comunali e Amministrazione Comunale	2019												
Esame bozza di regolamento da parte Uffici Comunali e Amministrazione Comunale	2020												
Verifica compatibilità e aggiornamento con nuove modalità della legge	2019												
Verifica compatibilità e aggiornamento con nuove modalità della legge	2020												
Approvazione regolamento	2019												
Approvazione regolamento	2020												
Divulgazione	2019												
Divulgazione	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLA ATTOLINI	10	20
D4	RITA DI SOMMA	50	50
	PATRIZIA LOSNO	10	20
B1	CRISTINA SCANO	15	10

Obiettivo Strategico: 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	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Coinvolgimento e collaborazione con associazioni sportive per incentivare la cultura sportiva per le tre età e promuovere i suoi valori	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Predisposizione gara per affidamento gestione Bocciodromo
Descrizione	Affidamento della concessione del Bocciodromo comunale con annessi locali, spogliatoi, servizi igienici e locali ad uso bar ristorante sito in Loc. Costanze – periodo 4/2/2019 – 30/4/2020;
Peso	4
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	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	2019												
Nomina commissione ed espletamento gara	2019												
Aggiudicazione del servizio	2019												
Verbale di consegna	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	15	15
D1	PAOLA ATTOLINI	15	15
C4	IVAN JACQUEMOD	15	25
C3	ROSSELLA BRONDA	15	25
B2	GRAZIELLA ZACCONE	10	10
C4	PAOLA MORRO	10	10

Obiettivo Strategico: 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	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Coinvolgimento e collaborazione con associazioni sportive per incentivare la cultura sportiva per le tre età e promuovere i suoi valori	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Predisposizione gara per affidamento gestione Bocciodromo
Descrizione	Affidamento della concessione del Bocciodromo comunale con annessi locali, spogliatoi, servizi igienici e locali ad uso bar ristorante sito in Loc. Costanze – periodo 15/6/2020 – 15/6/2023
Peso	4
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	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

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

Obiettivo Gestionale	Gestione sportello imposta di soggiorno
Descrizione	Gestione dello sportello informativo per gli utenti e per le strutture ricettive in merito all'imposta di soggiorno.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione		
1	Gestione dello sportello informativo per gli utenti e le strutture ricettive in merito all'imposta di soggiorno	
2	Gestione pagamenti e comunicazioni	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione dello sportello informativo per gli utenti e le strutture ricettive in merito all'imposta di soggiorno	2019												
Gestione pagamenti e comunicazioni	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	584	592	634	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2012 - Efficacia gestione Sportello imposta di soggiorno I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	323	584				634	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B2	GRAZIELLA ZACCONE	100	100

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

Obiettivo Gestionale	Promozione turistica risorse sportive outdoor comprensorio pietrese e Val Maremola
Descrizione	Progetto di valorizzazione turistica delle risorse sportive all'aria aperta del territorio comunale di Pietra Ligure e dei comuni della Val Maremola (Borgio Verezzi, Giustenice, Tovo San Giacomo e Magliolo). Il progetto prevede il censimento delle risorse turistiche ambientali ed infrastrutturali (sentieri, itinerari, percorsi, ecc.), la messa a sistema e il coordinamento delle iniziative dei comuni e delle associazioni operanti sul territorio del comprensorio e l'impostazione di un prodotto turistico outdoor in accordo con le associazioni sportive e di categoria interessate al progetto (albergatori, attività produttive, ecc.).
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale	3	eventi di promozione risorse outdoor
2	risorse outdoor fruibili		

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	2018												
Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale	2019												
risorse outdoor fruibili	2019												
eventi di promozione risorse outdoor	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2050 - N. risorse outdoor fruibili e censite (palestre di roccia, sentieri, itinerari, percorsi, ecc.)	10	23	0	0
I2069 - Supporti informativi e promozionali cartacei o digitali	3	3	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	1	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2007 - Fruibilità risorse outdoor I2050 - N. risorse outdoor fruibili e censite (palestre di roccia, sentieri, itinerari, percorsi, ecc.)	10	10				0	0
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	4				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVAN JACQUEMOD	30	30
C4	PAOLA MORRO	50	50
D1	PAOLA ATTOLINI	10	10
	PATRIZIA LOSNO	10	10

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

Obiettivo Strategico: il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Realizzazione di eventi orientati agli asset turistici di Pietra Ligure.	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Organizzazione della 6a edizione della rassegna "Pietra Ligure in Fiore"
Descrizione	L'evento si propone di promuovere e valorizzare la conoscenza e le tradizioni legate alla realizzazione delle "Infiorate" collegando tra di loro le comunità italiane ed europee che vedono al loro interno la presenza di tale antica espressione etnico-culturale. Oltre all'aspetto culturale questa iniziativa offre la possibilità di promuovere turisticamente la località ospitante, proponendo ai visitatori la cornice particolare ed inusuale offerta dalla presenza dei tappeti floreali nel centro storico cittadino. L'Infiorata di Pietra Ligure rappresenta un fiore all'occhiello per l'intera Riviera Ligure, per la grande partecipazione di espositori e di pubblico e per l'alto livello di visibilità.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Organizzazione operativa e logistica	3	Ospitalità gruppi infioratori
2	Campagna di comunicazione	4	Svolgimento Rassegna "Pietra Ligure in Fiore"

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione operativa e logistica	2019												
Campagna di comunicazione	2019												
Ospitalità gruppi infioratori	2019												
Svolgimento Rassegna "Pietra Ligure in Fiore"	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2078 - N. strutture ricettive aderenti a Pietra Ligure in Fiore	25	27	0	0
I2079 - N. gruppi infioratori italiani partecipanti	30	31	0	0
I2080 - N. gruppi infioratori stranieri partecipanti	8	9	0	0
I2081 - N. infioratori partecipanti	500	513	0	0
I2082 - Supporti cartacei e digitali Pietra Ligure in Fiore	3	5	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2021 - Internazionalizzazione evento Pietra Ligure in Fiore (I2078 - N. strutture ricettive aderenti a Pietra Ligure in Fiore+I2079 - N. gruppi infioratori italiani partecipanti)/I2079 - N. gruppi infioratori italiani partecipanti	0	1,83				0	0
KP2022 - Incremento presenze strutture ricettive I2081 - N. infioratori partecipanti/I2078 - N. strutture ricettive aderenti a Pietra Ligure in Fiore	0	20				0	0
KP2023 - Promozione della manifestazione Pietra Ligure in Fiore I2082 - Supporti cartacei e digitali Pietra Ligure in Fiore	0	3				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	60	54.000	54.000	46.271,84	18.720,12

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B2	GRAZIELLA ZACCONE	30	30
C4	PAOLA MORRO	30	30
C4	IVAN JACQUEMOD	15	15
D1	PAOLA ATTOLINI	15	15
	PATRIZIA LOSNO	10	10

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Istituzione del Comitato Locale per il Turismo del Comune di Pietra Ligure
Descrizione	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.
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2059 - N. incontri svolti con associazioni di categoria ricettività	1	1	1	0
I2060 - N. riunioni CLT	2	1	2	0
I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria	9	9	9	0
I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	5	5	5	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2013 - Media partecipanti associazioni di categoria agli incontri per la definizione del CLT I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/ I2060 - N. riunioni CLT	0	4,50				4,50	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	5				5	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVAN JACQUEMOD	25	25
B2	GRAZIELLA ZACCONE	25	25
C4	PAOLA MORRO	25	25
D1	PAOLA ATTOLINI	15	15
	PATRIZIA LOSNO	10	10

Obiettivo Strategico: favorire l'incontro tra l'assistenza ed il bisogno in un'ottica di rete	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Mantenimento e ampliamento dei servizi già attivati	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	Adeguamento regolamento R.P. S.Spirito alle nuove norme in materia di autorizzazione accreditamento come previsto dall'art.18 comma 2 della L.R. n.9 del 11.05.2017.
Descrizione	Al fine di meglio organizzare la macchina organizzativa si ritiene di doversi dotare di strumento adeguato alla normativa vigente sia in materia di accreditamento che di privacy di cui alla DGR n.944 del 16.11.2018.
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Fasi di attuazione			
1	Approfondimento normativa	3	Esame bozza di regolamento da parte Uffici Comunali e Amministrazione Comunale
2	elaborazione bozza di regolamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approfondimento normativa	2019												
elaborazione bozza di regolamento	2019												
Esame bozza di regolamento da parte Uffici Comunali e Amministrazione Comunale	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	25	25
B3	CRISTINA AICARDI	50	50
D1	PAOLA ATTOLINI	25	25

Considerazioni
La finalità è quella di avere un adeguato strumento regolamentare. Le fasi operative di verifica compatibilità e aggiornamento con nuove modalità di legge, approvazione e divulgazione saranno effettuate nell'anno 2020 a causa di modifiche alla normativa in materia di autorizzazione accreditamento A.S.L..

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	Attivazione nuove misure di contrasto alla povertà volte a favorire l'integrazione fasce deboli
Descrizione	Creazione punto di raccolta domande di accesso al beneficio Progetto Rei (Reddito di inclusione sociale) dal 1/12/2017. Raccolta domande, trasmissione telematica all'Inps e accertamenti dei requisiti per accedere al beneficio, realizzazione progetto individualizzato e conseguente presa in carico del nucleo. Il beneficio si concretizza nel rilascio di una carta acquisti prepagata al cittadino che può utilizzarla per acquisti di generi alimentari, pagamento bollette e utenze presso gli sportelli postali. Attivazione collaborazione altri soggetti istituzionali, per esempio il Centro per l'Impiego, Consultorio, Servizi Asl e compilazione del casellario dell'assistenza tramite portale Inps dedicato al fine della rilevazione nazionale dei contributi erogati.
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accoglimento domande Verifica requisiti Compilazione Casellario Assistenza Invio telematico ad Inps Elaborazione PIA Presa in carico Monitoraggio del nucleo	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0
I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto	18.325	10.540	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello di cittadinanza	590	610	650	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza	210	200	210	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	10	10
D1	PAOLA ATTOLINI	10	10
D1	VALENTINA DEMARTINI	30	30
D3	GUIDO GHIRINGHELLI	30	30
C1	ANTONELLA FOLCO	20	20

Cdr3 Area Economico – Finanziaria

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

Obiettivo Gestionale	Verifica corretta rendicontazione delle entrate comunali da parte degli agenti contabili
Descrizione	azioni di verifica e controllo delle rese del conto degli agenti contabili e conseguenti adempimenti
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	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	2019												
verifica rese del conto presentate nei termini di legge	2019												
raccolta e verifica dati per controllo del revisore dei conti	2019												
invio solleciti presentazione resa del conto	2019												
verifica contenuti e corrispondenza contabile	2019												
parificazione dei conti	2019												
invio dati alla corte dei conti	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2090 - N. rese del conto presentate	145	172	0	0
I2088 - N. agenti contabili interni	6	6	0	0
I2089 - N. agenti contabili esterni	147	147	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
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	2.563,67				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIorenza OLIO	5	5
D6	GIOVANNA MASETTI	5	5
B2	GRAZIELLA ZACCONE	20	40
C4	PATRIZIA ZACCONE	25	30
C3	PARIDE D'ALEO	20	10
C4	DANIELA GOTTI	15	5
C2	MARIA AIDA LANFRANCO	10	5

Considerazioni
A seguito dell'introduzione dell'imposta di soggiorno nel 2018 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.

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Controllo sui centri di spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Informare i cittadini in merito alla gestione delle risorse pubbliche relativamente al periodo di mandato del sindaco dal 2014 al 2019
Descrizione	analisi e consuntivazione mandato del sindaco dal 2014 al 2019
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	analisi elementi di criticità e/o di vantaggio durante il mandato	4	analisi e osservazioni da parte dell'amministrazione sul documento predisposto in bozza
2	reperimento dati	5	approvazione e firma del Sindaco della relazione di fine mandato
3	predisposizione bozza di relazione di fine mandato	6	invio del documento al revisore dei conti per l'espressione del parere di competenza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi elementi di criticità e/o di vantaggio durante il mandato	2019												
reperimento dati	2019												
predisposizione bozza di relazione di fine mandato	2019												
analisi e osservazioni da parte dell'amministrazione sul documento predisposto in bozza	2019												
approvazione e firma del Sindaco della relazione di fine mandato	2019												
invio del documento al revisore dei conti per l'espressione del parere di competenza	2019												
invio relazione alla corte dei conti e pubblicazione nella sezione del sito Amministrazione Trasparente	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2084 - costo redazione relazione fine mandato	4.500	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIRENZA OLIO	32	32
D6	GIOVANNA MASETTI	30	30
C3	PARIDE D'ALEO	30	30
	PATRIZIA LOSNO	3	3
	JGOR NOLESIO	5	5

Considerazioni
l'analisi del periodo di mandato e la predisposizione del relativo documento viene effettuata utilizzando risorse interne all'Ente consentendo un risparmio per l'ente

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

Obiettivo Gestionale	Attività di recupero arretrato TARI /TASI/ IMU
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	bonifica banche dati	5	verifica e predisposizione avvisi di accertamento
2	verifica e predisposizione avvisi di accertamento	6	invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi
3	invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	7	bonifica banche dati
4	bonifica banche dati	8	verifica e predisposizione avvisi di accertamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
bonifica banche dati	2019												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2019												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2019												
bonifica banche dati	2020												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2020												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2020												
bonifica banche dati	2021												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2021												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I322 - Importo totale accertato IMU- recupero evasione- in contabilità	250.000	309.927	200.000	200.000
I325 - Importo accertato TARI in contabilità	50.000	35.339	50.000	50.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	GIOVANNA MASETTI	20	10
C2	ANNA FIORE	20	23
C1	STEFANIA SASSO	20	23
C1	ESTER BOFFA	20	24
C4	DANIELA GOTTI	20	20

Considerazioni
SI E' RITENUTO OPPORTUNO PREDILIGERE L'ACCERTAMENTO IMU RISPETTO A QUELLO TARI PERCHE' GLI IMPORTI DA ACCERTARE RISULTAVANO MAGGIORI A FRONTE DI UN NUMERO DI ACCERTAMENTI MINORI DA EMETTERE.

Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Verifica e valorizzazione del patrimonio	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Verifica entrate relative alla gestione del patrimonio immobiliare dell'ente
Descrizione	
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	verifica censimento fitti attivi relativi al patrimonio dell'ente	4	richieste pagamenti
2	aggiornamento relativi fascicoli	5	registrazione e riscossione entrate
3	verifica redazione atti e registrazione relativi accertamenti	6	verifica riscosso su accertato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica censimento fitti attivi relativi al patrimonio dell'ente	2019												
aggiornamento relativi fascicoli	2019												
verifica redazione atti e registrazione relativi accertamenti	2019												
richieste pagamenti	2019												
registrazione e riscossione entrate	2019												
verifica riscosso su accertato	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	4	4	0	0
I1743 - N. immobili comunali	7	7	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIorenza OLIO	5	5
D6	GIOVANNA MASETTI	5	5
C2	MARIA AIDA LANFRANCO	40	40
C2	DONATELLA SERRATO	40	40
	VINCENZO TREVISANO	10	10

Obiettivo Strategico: promuovere lo sviluppo economico per migliorare il benessere favorendo il mantenimento e la creazione di posti di lavoro	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Iniziative a sostegno della piccola distribuzione	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Realizzazione nuovo mercatino artigianale
Descrizione	L'obiettivo è quello di incentivare la piccola distribuzione legata al settore artigianale relativo a prodotti manifatturieri ed enogastronomici, inoltre, si intende far conoscere e rendere maggiormente frequentate sia dai residenti che dai turisti alcune zone decentrate del territorio comunale.
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	definizione degli obiettivi a seguito consultazione tra ufficio e assessore competente	4	procedura di selezione e individuazione del vincitore
2	predisposizione atti per selezionare miglior gestore per la realizzazione di mercatini aventi cadenza mensile	5	realizzazione iniziativa
3	approvazione atti	6	analisi criticità e definizione nuove indicazioni migliorative per edizioni successive

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione degli obiettivi a seguito consultazione tra ufficio e assessore competente	2019												
predisposizione atti per selezionare miglior gestore per la realizzazione di mercatini aventi cadenza mensile	2019												
approvazione atti	2019												
procedura di selezione e individuazione del vincitore	2019												
realizzazione iniziativa	2019												
analisi criticità e definizione nuove indicazioni migliorative per edizioni successive	2019												
analisi conclusiva dei punti di forza e debolezza dell'iniziativa	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2086 - N. mercatini artigianali	12	11	0	0
I2087 - N. espositori partecipanti a mercatini artigianali	120	115	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIORINZA OLIO	10	10
D6	GIOVANNA MASETTI	10	10
C2	PAOLA MASSIGNAN	25	25
B6	SIMONA OTTONELLO	10	10
C4	DANIELA GOTTI	15	15
C2	LUCA TABO'	20	20
	VINCENZO TREVISANO	10	10

Considerazioni
Alla manifestazione d'interesse per l'affidamento dell'organizzazione e gestione di mercatini per l'anno 2019 hanno partecipato n. 2 Associazioni, le quali hanno presentato regolare offerta economica entro il 21.02.2019. Dalle risultanze della predetta gara, è risultata vincitrice l'Associazione Culturale Polis avente sede legale in Cinisello Balsamo (MI), Via S. Antonio 35, la quale ha totalizzato n. 95,70 punti (calcolati in base all'offerta economica ed a quella tecnica).

Cdr4 Polizia Municipale – Protezione Civile

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

Obiettivo Gestionale	adozione portale WEB per programma denominato SANA per ricorsi Prefettura
Descrizione	Il Comando PM Pietra Ligure è stato il primo della Provincia di Savona ad aver utilizzato il "portale web" del Ministero degli interni "progetto SANA". Tale progetto gestisce solo ed esclusivamente in modo informatico i ricorsi alle sanzioni amministrative abbattendo i tempi di risposta da parte della Prefettura eliminando totalmente il cartaceo.
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione ed utilizzo portale WEB Prefettura	2018												
Attivazione ed utilizzo portale WEB Prefettura	2019												
Attivazione ed utilizzo portale WEB Prefettura	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
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	2020	2021
KP2019 - Riduzione tempi conclusione ricorsi amministrativi I2073 - Abbattimento tempi di chiusura procedimento ricorsi stimato (in gg)	0	80				0	0

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Obiettivo Operativo: telecamere dedicate al controllo veicoli in transito	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	controllo e monitoraggio dei veicoli transitanti nel comune di Pietra Ligure
Descrizione	attraverso telecamere e software dedicato si avrà il costante controllo e monitoraggio dei veicoli in transito con rilevazione targhe
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

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

Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Potenziamento del servizio notturno.	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Interventi di controllo del territorio serali e notturni
Descrizione	Interventi di controllo del territorio serali e notturni
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione		
1	definizione del calendario degli interventi	
2	controlli mirati in fasce serali e notturne	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione del calendario degli interventi	2017												
controlli mirati in fasce serali e notturne	2017												

Considerazioni
Durante il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre sono stati eseguiti numerosi servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento al centro storico e passeggiata a mare, negli orari dalle 20 alle 22,30 e pattuglia esterna fino alle 24 anche nelle zone periferiche, con un'attività di prevenzione che ha garantito un buon livello di sicurezza urbana anche in occasione delle numerose manifestazioni estive. Non si sono riscontrati particolari episodi di disordine o di rilevante gravità. Sono stati effettuati controlli sulla circolazione stradale ed interventi inerenti l'infortunistica stradale.

Obiettivo Strategico: il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: controllo delle attività produttive e ricettive	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	controllo attività ricettive
Descrizione	verifica e controllo sulla legalità delle attività di case vacanze
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti	02 - A2 Area Amministrativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
nuove attività turistico/ricettive	2018												
nuove attività turistico/ricettive	2019												

Considerazioni
la nuova normativa precede la registrazione presso la Regione Liguria delle case vacanze.

Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Potenziamento su gran parte del territorio comunale del servizio di videosorveglianza	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Implementazione servizio di videosorveglianza sul territorio
Descrizione	Implementazione progressiva, nel prossimo triennio, del servizio di videosorveglianza, al fine di garantire la sicurezza urbana sul territorio comunale, compreso buona parte delle zone periferiche
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Individuazione aree	3	Acquisizione telecamere in funzione delle risorse effettivamente disponibili
2	Sopralluogo tecnico per la fattibilità	4	Installazione telecamere e ponti radio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione aree	2017												
Individuazione aree	2018												
Individuazione aree	2019												
Sopralluogo tecnico per la fattibilità	2017												
Sopralluogo tecnico per la fattibilità	2018												
Acquisizione telecamere in funzione delle risorse effettivamente disponibili	2017												
Acquisizione telecamere in funzione delle risorse effettivamente disponibili	2018												
Acquisizione telecamere in funzione delle risorse effettivamente disponibili	2019												
Installazione telecamere e ponti radio	2017												
Installazione telecamere e ponti radio	2018												
Installazione telecamere e ponti radio	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	0	0	0
I2001 - N. telecamere installate e funzionanti	55	0	57	0
I2002 - N. NAS (dischi di memoria dati) implementati	1	0	1	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.2.02.01.07.000.681.1 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	97.544,94	97.544,94	97.513,85	9.723,40

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

Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Valorizzazione dell'organico della Polizia Municipale durante la stagione estiva	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Piano di riorganizzazione per un miglior utilizzo del personale nei mesi estivi
Descrizione	Estrema razionalizzazione dei giorni di ferie e riposo godibili dal personale nei mesi estivi dove vi è maggiore affluenza turistica, limitando al massimo assunzione di personale stagionale.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

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

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

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.01.01.01.008.261.1 SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	90.000	90.000	90.000	64.162,25

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

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Sicurezza urbana : attuazione D.Lgs N. 42 del 20.02.2017, attività e azioni volte alla maggiore sicurezza del cittadino, in termini di viabilità, emergenze anche meteo, riduzione dei fenomeni di accattonaggio, del commercio abusivo, tutela del decoro urbano, ecc.
Descrizione	l'obbiettivo è quello di avere maggiore presenza sul territorio del personale appartenente al Comando PM dotato di esperienza pluriennale per una maggiore sicurezza del cittadino, contrastare fenomeni di commercio abusivo, accattonaggio, potenziamento della viabilità in occasione delle molteplici manifestazioni sia estive che sportive durante l'anno in corso. disponibilità del personale nelle ore notturne di tutti i giorni dell'anno per le richieste dell'ospedale santa corona per i trattamenti sanitari obbligatori e della prefettura per le allerta meteo
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno garantendo comunque un'apertura al pubblico negli orari coincidenti con quelli degli altri uffici amministrativi	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2003 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corona	25	24	25	0
I2004 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	30	35	30	0
I2005 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo	50	58	50	0
I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	40.000	40.000	40.000	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	90.000	90.000	90.000	64.162,25

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	RAFFAELE BERTELLINI	13	13
D3	DOMENICO COLNAGHI	8	8
D3	ANTONIO COPPOLA	2	2
	FIorenza OLIO	2	2
D3	SERGIO FRIENNA	14	14
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	5
C4	BARBARA MAFFEI	4	4
D1	GIUSEPPE CACCAMO	10	10
C4	IVANO ODELLO	10	10
C4	GIUSEPPE FASCE	4	4
C4	ANDREA SERRATO	4	4
C1	LUCIA PANIZZA	3	3
C1	LORENZA MARTINO	3	3
C1	CRISTINA SAREDI	1	1
B3	LUIGINO MARITANO	2	2
B1	FRANCESCO GALLO	3	3
C2	LOREDANA LUNA	2	2
C1	ELENA BERTOLONE	2	2
B4	MARCO CAVALLERI	2	2
B4	VITTORIO COLLETTI	2	2
B3	CRISTIAN RIZZON	2	2

Considerazioni

Il Comando di Polizia Municipale ha realizzato il progetto sicurezza 2018 finanziato con i proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992), al fine di assicurare la sicurezza urbana e stradale mediante il coinvolgimento degli appartenenti al Comando e per taluni ambiti, anche dei dipendenti del servizio tecnico manutentivo. Le esigenze legate al territorio e l'opera di mantenimento di un buon livello di controllo non possono prescindere da interventi effettuati al di fuori degli ordinari turni di servizio. L'attività svolta può essere riassunta in interventi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, svolti anche in orario notturno per servizi di sequestri di merce contraffatta, identificazione di persone sospette, disturbo della quiete pubblica, decoro urbano e rifiuti; oltre alla disponibilità 24/24 per richieste dell'ospedale per T.S.O. allerte meteo. Da Considerare inoltre ulteriori accertamenti del superamento limiti di velocità, uso di alcool e droghe, gare sportive e manifestazioni serali estive; nr. 25 controlli sulle spiagge; nr. 50 servizi di sequestri di merce contraffatta; nr. 60 identificazione di persone sospette; nr. 30 rivolti al disturbo della quiete pubblica; nr 100 interventi inerenti il decoro urbano e R.S.U. nr. 21 interventi su richiesta dell'ospedale per T.S.O.; nr. 8 servizi 24/24 per allerte meteo nr. 16 interventi per microcriminalità nr. 180 accertamenti superamento limiti di velocità; nr. 8 controlli riguardo l'uso di alcool e droghe; nr. 45 interventi di sicurezza stradale per gare sportive; nr. 15 interventi per manifestazioni serali estive;

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Progetto spiagge sicure
Descrizione	grazie ad un contributo ministeriale di € 42.000 si fronteggerà la stagione estiva per garantire la sicurezza tramite pattugliamento del litorale e contrasto all'abusivismo commerciale
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	approvazione progetto	3	realizzazione progetto
2	selezione del personale	4	consuntivazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione progetto	2019												
selezione del personale	2019												
realizzazione progetto	2019												
consuntivazione	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	RAFFAELE BERTELLINI	15	15
D3	DOMENICO COLNAGHI	5	5
D3	SERGIO FRIENNA	15	15
C4	BARBARA MAFFEI	10	10
C1	LUCIA PANIZZA	10	10
C1	LORENZA MARTINO	5	5
C1	ELENA BERTOLONE	10	10
C1	MAURIZIO STRIULI	10	10
C4	ANDREA SERRATO	5	5
C4	GIUSEPPE FASCE	5	5
C4	IVANO ODELLO	5	5
C1	CRISTINA SAREDI	5	5

Obiettivo Strategico: sicurezza e prevenzione del territorio	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: valorizzazione dell'organico della protezione civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Sensibilizzazione alla cittadinanza per reclutamento nuovi volontari
Descrizione	1101
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Studio fattibilità	3	Esame domande e reclutamento
2	Pubblicazione sul sito istituzionale e quotidiani materiale informativo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio fattibilità	2017												
Studio fattibilità	2018												
Studio fattibilità	2019												
Pubblicazione sul sito istituzionale e quotidiani materiale informativo	2017												
Esame domande e reclutamento	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2014 - N. volontari protezione civile reclutati a seguito campagna sensibilizzazione	2	0	2	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.999.134.2 POTENZIAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO	100	317,50	317,50	0	0

Considerazioni
iniziato come da programma la sensibilizzazione alla cittadinanza per il reclutamento volontari, prevedendo la pubblicità sul sito del Comune di Pietra Ligure e l'affissione dei manifesti. l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto in quanto sono venuti a mancare i fondi per l'acquisto di abbigliamento tecnico per eventuali nuove adesioni.

3.5 Organizzazione generale / Segretario comunale

Dr.ssa Fiorenza OLIO

in convenzione con il comune di Borgio Verezzi (fino al 31.07.2019)

Dott. Vincenzo Trevisano (dal giorno 01.08.2019)

Descrizione del servizio

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

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

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

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

Obiettivi gestionali 2019

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

Obiettivo Gestionale	adeguamento contrattazione dirigenti alle nuove normative
Descrizione	predisposizione e sottoscrizione in accordo con rappresentanti sindacali contrattazione decentrata integrativa area dirigenti
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	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	2019												
convocazione sindacati e predisposizione atti	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALFREDO VALAZZA	40	
	PATRIZIA LOSNO	10	
	FIorenza OLIO	50	

Considerazioni
L'obiettivo programmato sulla più volte preannunciata imminente sottoscrizione del nuovo contratto per la Dirigenza, non ha avuto attuazione non essendo stato sottoscritto il CCNL di Comparto in conformità del quale si intendeva procedere alla definizione con le OO.SS di una nuova disciplina a livello di Ente degli istituti contrattuali.

4. I centri di costo suddivisi per centri di responsabilità

Centro di Costo						
106 - Ufficio tecnico						
CDR						
01 - A1 Area Tecnica						
Altri CDR coinvolti						
02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
06 - Ufficio tecnico						
Finalità						
Stakeholder						
residenti, non residenti, amministratori, altri enti pubblici, imprese, associazioni						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	420	420	450	405	450	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	0	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	1.462.522,16	1.462.522,16	1.737.950,05	1.482.258,04	672.132,51	720.425,18
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	400	61	50	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	1.200	950	1.000	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	9	9	9	9	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	5	3	5	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	5	1	5	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	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	25	25			
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	0	0			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0	0			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0			
KP339 - Grado di Spending review su utenze (I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	0	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	163,68	163,68	194,51			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	911	91,10	91,10	6.073,89
Totale dei costi del personale									369.718,60

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	30	835	250,50	835	250,50	0	14.807,21
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	24.226,64
LUCIANO MAGLIO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.670	1.670	152	32.148,72
CATERINA BURLANDO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.505,45
WALTER ZUNINO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	40	911	364,40	911	364,40	0	7.255,39
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.224,96
BARBARA CUOMO	C4	ISTRUTTORE TEC.	5	607	30,35	607	30,35	0	629,78
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	17.787,90
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.275	382,50	1.275	382,50	0	7.259,97
CARLA GIOTTI	B1	ESECUTORE AMM.VO	15	1.549	232,35	1.549	232,35	0	3.889,49
MARZIO ZANON	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	50	1.822	911	1.822	911	0	17.306,33
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.194,83
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	27.415,00
DIEGO RUBADO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.311,84
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	10	1.670	167	1.670	167	0	2.931,69
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.778,24
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	30.946,66
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.035,04
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.998,87
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.720	344	1.720	344	0	5.048,12
BRUNO CACCAMO	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.746	349,20	1.746	349,20	0	5.673,84
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	16.589,06
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.886,08
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.645	822,50	1.645	822,50	0	15.793,58
Totale dei costi del personale									369.718,60

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	60.000	60.000	61.698	60.698
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	100.000	100.000	0	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	37.840	124.843,18	107.661,58	107.661,58
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	8.225	21.409	21.408,89	21.408,89
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	260.000	300.307,07	237.436,08	237.436,08
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	4.000	25.109	25.108,80	25.108,80
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	2.467,50	1.734	1.734	1.734
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	100	13.000	32.010	31.903,12	5.555,40
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	800	800	800	531,48
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	10.000	13.064,15	13.064,15	7.957,23
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	4.200	4.030,97	4.030,97	2.978,97
U.01.06.1.03.02.99.000.66.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE MANUTENZIONI)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.01.06.1.03.02.11.000.66.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI LEGALI - SETTORE MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.02.19.000.63.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	12.038	11.654,40	11.626,86	10.494
J.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.	100	1.800	1.800	1.798,50	0
J.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.800	1.000	898,55	527
J.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	800	0	0	0
J.01.06.2.02.01.07.000.562.2 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO (CAP E. 14000)	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	1.000	2.200	2.200	0
J.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	800	1.000	761,31	748,81
J.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA	100	7.002,80	7.002,80	0	0
J.08.01.1.03.02.11.000.245.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL GEOLOGO PER PRATICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 8605)	100	3.000	3.000	1.530	0
J.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	100	1.000	0	0	0
J.08.01.2.04.24.01.001.753.2 SPESA PER RICONOSCIMENTO 7% ONERI SERVIZI RELIGIOSI (CAP. E 14000)	100	17.500	17.500	0	0
J.10.05.2.02.01.09.000.713.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE VIE CITTADINE PER RISPARMIO ENERGETICO (CAP E. 14000)	100	0	0	0	0
J.10.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.962	15.962	3.957,60	3.579,40
J.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	8.000	18.000	17.995,23	11.900,95
J.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	15.000	17.000	14.916,70	1.173,16
J.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	1.400	484	484	414
J.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	420.000	530.000	530.000	450.508,97
J.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	900	900	899,46	613,42
J.10.05.2.02.01.09.000.713.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	31.500	31.500	29.335,88	25.822,80
J.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	7.000	7.000	6.987,92	5.538,93
J.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.	100	700	665,59	657,59	0
J.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	541,56	541,56	541,56	489,33
J.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
J.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI	100	1.100	1.100	1.098,14	815,42
J.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS	100	0	0	0	0
J.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	200	200	144,40	144,40
Totale dei costi diretti		574.511,86	720.149,47	677.365,94	531.527,67

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.782,61	48.189,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.737.950,05	Costo effettivo	1.482.258,04

Centro di Costo						
801 - Urbanistica						
CDR						
01 - A1 Area Tecnica						
Missione						
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma						
01 - Urbanistica e assetto del territorio						
Finalità						
Stakeholder						
fruttori del territorio: residenti e non residenti,						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	293.444,78	293.444,78	285.689,61	146.833,21	171.595,08	177.430,05
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	0	0	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	0	60	39	60	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	1	1	0	1	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0	0	0	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0	0			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	0	0			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	32,84	32,84	31,97			
Qualità						
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	911	45,55	45,55	3.036,95
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.383,70
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.438,52
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.046,11
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.670	1.503	1.670	1.503	0	26.385,23
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	835	41,75	835	41,75	0	2.467,87
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.778,79
Totale dei costi del personale									45.537,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.08.01.1.03.02.11.000.47.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	12.000	22.377,36	22.377,36	8.428,64
J.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	5.000	8.363,34	8.363,34	2.273,43
J.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.228,20	3.598,20	3.598,20	3.321,20
J.08.01.2.02.01.07.000.756.99 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	0	0	0	0
J.08.01.1.03.02.11.000.47.3 SPESE PER CONSULENZA LEGALE CANTIERI RODRIGUEZ	100	10.000	0	0	0
J.08.01.1.03.02.04.000.47.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.676	1.676	18,20	0
J.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	14.741,15	0
J.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100	4.221,20	14.221,20	9.042,64	4.221,20
J.08.01.2.02.03.05.001.751.2 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	100	8.450	8.450	0	0
J.08.01.2.02.01.09.999.751.7 PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO DGR 995 DEL 01.08.2014	100	0	0	0	0
J.08.01.2.04.21.02.001.753.3 QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE LIGURIA SUGLI INCREMENTI DEGLI ONERI DI COSTRUZIONI DERIVANTI DAI CONDONO EDILIZI EX D.L. 269/2003	100	0	0	0	0
J.08.02.2.02.01.09.000.751.99 ACQUISIZIONE AREE PIANO EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE.	100	0	0	0	0
J.08.01.2.02.01.09.000.753.99 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP. E 14000)	100	0	0	0	0
J.08.01.2.02.01.09.000.751.6 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE EX LOTTIZZAZIONE TRABOCCHETTO (CAP. E. 14000)	100	0	0	0	0
J.08.01.2.04.21.02.001.753.4 QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE LIGURIA SUGLI INCREMENTI DEGLI ONERI DI COSTRUZIONI DERIVANTI DA SVINCOLO ALBERGHIERO	100	0	0	0	0
J.10.05.2.02.01.09.012.727.1 REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	100.000	100.000	0	0
Totale dei costi diretti		160.575,40	173.686,10	58.140,89	18.244,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.334,49	6.199,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	285.689,61	Costo effettivo	146.833,21

Note	
Nel corso dell'anno 2019 non sono state presentate domande da parte di privati per abbattimento barriere architettoniche	

Centro di Costo						
901 - Difesa del suolo						
CDR						
01 - A1 Area Tecnica						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
01 - Difesa del suolo						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	379.600,53	379.600,53	89.185,88	81.901,48	534.243,92	34.744,06
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	18	18	15	10	15	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	42,48	42,48	9,98			
Qualità						
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	835	41,75	835	41,75	0	2.467,87
Totale dei costi del personale									2.467,87

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	1.600	1.600	1.600	
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.11.02.2.04.22.01.001.2.1 RIMBORSO DANNI AI PRIVATI - ALLUVIONE 2014	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	68.500	65.522,18	11.498
U.09.02.2.02.01.09.014.689.12 MANUTENZIONI RII	100	0	0	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 DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	100	2.500	5.500	3.191,52	1.195,60
U.09.06.2.02.01.09.014.689.14 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.02.01.000.689.8 PULIZIA STRAORDINARIA TORRENTE MAREMOLA CON RECUPERO INERTI	100	0	0	0	0
U.09.06.2.02.01.09.999.689.9 RIQUALIFICAZIONE FOCE TORRENTE MAREMOLA - SPONDA DESTRA	100	0	0	0	0
U.09.06.2.02.01.09.014.689.13 RIFACIMENTO ARGINI MAREMOLA	100	0	0	0	0
U.11.02.2.02.01.09.014.690.1 CALAMITA' NATURALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		42.500	74.000	68.713,70	12.693,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	308,68	229,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.185,88	Costo effettivo	81.901,48

Centro di Costo						
902 - Ambiente						
CDR						
01 - A1 Area Tecnica						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Finalità						
Stakeholder						
residenti e non residenti						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	0	70.000	70.000	70.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	881.984,16	881.984,16	800.301,31	693.731,17	396.765,42	420.772,18
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	0	1.200	1.200	1.200	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	0	0	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	0	5	1	5	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0	0	0	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	0	0			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0	11,43			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	98,71	98,71	89,57			
Qualità						
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.186,18
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.767,39
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	911	45,55	45,55	3.036,95
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.844,13
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.182,66
Totale dei costi del personale									217.064,77

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	911	911	911	911	0	16.251,75
TEOBALDO SERRATO	B1	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.958,53
SALVATORE DETTORI	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.759,82
SERGIO BERRUTI	B2	GIARDINIERE	100	0	0	0	0	0	30.205,89
RENATO FALCO		DIRIGENTE	20	835	167	835	167	0	9.871,47
Totale dei costi del personale									217.064,77

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	2.000	4.000	2.808,30	1.466,30
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.000	1.000	1.000	873,84
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	1.738,50	4.392	4.392	2.196
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.619	2.619	2.619	2.267,70
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	2.200	1.300	689	149
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	90.000	90.000	85.000	74.267,92
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	4.000	6.450	6.450	3.379,04
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	12.500	11.208,42	11.208,42	9.114,28
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	45.000	31.000	31.000	16.390,70
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	2.900	2.900	2.897,31	2.066,80
U.09.02.1.03.01.02.004.376.99 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DEI GIARDINI.	100	1.000	1.000	1.000	0
U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	2.600	9.168	8.198	443,10
U.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)	100	30.000	21.145,32	21.145,32	10.980
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	149.517,46	170.517,46	167.766,03	111.874,99
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	1.376,96	1.376,96	1.261,05
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
U.09.02.2.02.01.09.999.689.10 RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI ED AREE GIOCHI	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.714.3 RIFACIMENTO AIUOLE VIA ACCAME	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.01.09.999.683.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	100	30.000	30.000	29.865,60	0
U.09.02.2.02.01.09.000.680.1 RISTRUTTURAZIONE PARCHI GIOCHI PER BAMBINI	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.02.001.689.18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI DIFESA MARITTIMA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		378.574,96	388.077,16	377.415,94	236.730,72

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.646,66	25.028,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	800.301,31	Costo effettivo	693.731,17

Centro di Costo						
903 - Rifiuti						
CDR						
01 - A1 Area Tecnica						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
03 - Rifiuti						
Finalità						
Stakeholder						
residenti, non residenti, imprese e associazioni del territorio						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	5.200	54.246,75	5.300	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	0	7.700	79.875,25	7.400	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	2.358.636,05	2.358.636,05	2.603.749,17	2.518.326,88	2.718.776,54	2.723.444,52
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	280	260	250	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	950	850	900	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	0	0	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	0	67,53			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	280			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	0	338,15			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0	0			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	0			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	263,98	263,98	291,41			
Qualità						
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.796,56
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	911	91,10	91,10	6.073,89
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.767,39
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	14.567,56
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.115,16
Totale dei costi del personale									69.624,85

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	20	835	167	835	167	0	9.871,47
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.275	255	1.275	255	0	4.839,98
CARLA GIOTTI	B1	ESECUTORE AMM.VO	30	1.549	464,70	1.549	464,70	0	7.778,99
WALTER ZUNINO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	10	911	91,10	911	91,10	0	1.813,85
Totale dei costi del personale									69.624,85

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
E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	100	2.751.852,12	2.751.852,12	2.712.152,74	2.351.462,90

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	8.923,63	8.923,63	0	0
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	329,40	329,40
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	2.477.733,49	2.477.733,49	2.444.554,39	1.128.611,01
U.09.03.2.02.01.09.999.685.1 REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE E RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI	100	0	0	0	0
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
Totale dei costi diretti		2.511.657,12	2.511.657,12	2.444.883,79	1.128.940,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.359,61	8.450,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.603.749,17	Costo effettivo	2.518.326,88

Centro di Costo						
908 - Riduzione inquinamento						
CDR						
01 - A1 Area Tecnica						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	16.641,85	16.641,85	29.389,12	23.543,00	6.069,14	7.236,13
I1276 - N. antenne installate	0	0	0	0	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	0	7.400	0	7.400	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0	0			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0	0			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	1,86	1,86	3,29			
Qualità						
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.618,62
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.691,85
JGOR NOLESIO		DIREGENTE	20	1.822	364,40	911	182,20	182,20	12.147,79
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.778,79
Totale dei costi del personale									18.237,04

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	1.500	378,80	0
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	1.000	1.900	1.837,32	0
U.08.01.1.03.02.99.000.235.99 INTERVENTI PER PULIZIA DEL MARE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.000	3.400	2.216,12	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.160,79	1.607,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.389,12	Costo effettivo	23.543,00

Centro di Costo						
1005 - Viabilità						
CDR						
01 - A1 Area Tecnica						
Missione						
10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma						
05 - Viabilità e infrastrutture stradali						
Finalità						
Stakeholder						
automobilisti e pedoni						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I003 - Km. strade comunali	38	38	38	38	38	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I015 - N. punti luce	3.962	3.962	4.150	4.151	4.150	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	471.366,76	471.366,76	1.294.739,19	428.010,36	3.783.464,13	219.162,88
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	0	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	0	5	1	5	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	0	50	162	50	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	30	35	40	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	0	0	0	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	13,16			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0	1,20			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	12.404,39	12.404,39	34.072,08			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	0	0			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	0	0			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	52,76	52,76	144,91			
Qualità						
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.275	382,50	1.275	382,50	0	7.259,97
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.720	1.376	1.720	1.376	0	20.192,48
Totale dei costi del personale									194.035,34

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	23.544,34
DONATO NITRI	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	22.883,05
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	28.140,17
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	27.995,47
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	911	45,55	45,55	3.036,95
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	16.589,06
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.904,93
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.645	822,50	1.645	822,50	0	15.793,58
BRUNO CACCAMO	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.746	1.396,80	1.746	1.396,80	0	22.695,35
Totale dei costi del personale									194.035,34

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	15.000	15.000	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	222.000	222.000	222.000	74.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE X ACQUISTO MATERIALE)	100	14.000	30.093	28.100,98	13.873,32
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (ART. 208 DEL C.d.S.).	100	50.000	48.534,41	48.534,41	44.043,14
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	3.024,96	2.424,96	2.324,96	2.141,50
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.	100	14.000	16.407	11.733,96	7.625
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	3.800	8.800	7.792,60	4.925,84
U.10.05.1.03.02.09.000.435.40 RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTI STRADALI (CAP. E 11302)	100	2.500	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA	100	1.000	1.100	1.100	1.009,16
U.10.05.2.02.01.09.000.723.4 ASFALTATURE VARIE IN DIVERSE LOCALITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + CAP E. 14501 PER EURO 4.420,21)	100	101.000	101.468,09	99.601,15	53.234,26
U.10.05.2.02.01.09.000.723.20 MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO VIA PONTI 3 LOTTO (CAP. 14000).	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.725.99 COSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE MAREMOLA E COSTRUZIONE PARCHEGGI	100	802.678,64	802.678,64	8.611,98	0
U.10.05.2.02.01.09.000.714.12 OPERE DI VIABILITA' E DI RIASSETTO IDRAULICO RELATIVE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA S.P. AURELIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO DELL'OSPEDALE SANTA CORONA E LA STAZIONE FERROVIARIA DI PIETRA LIGURE - 2 LOTTO (CAP E. 14000)	100	0	0	0	0
U.01.05.2.02.01.09.999.634.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVATOI IN RANZI E RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO CIRCOSTANTE E SOTTOSERVIZI	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.715.3 SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA CASTELLARI (OPERE DI MANUTENZIONE E DI SALVAGUARDIA)	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.719.1 MESSA IN SICUREZZA VIA CORNICE IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.8 LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA SOCCORSO	100	200.000	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.730.11 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA PINEE/VIA RIAGNO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.004.437.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARI AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE	100	1.400	1.400	1.400	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.58 NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI, SISTEMAZIONE VIABILITA' VARIE	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.56 NUOVI IMPIANTI SEGNALETICA ORIZZONTALE (ATTRAVERSAMENTI PEDONALI) - CAP. E. 12007	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.29 ASFALTI VARI (VIA G. SORDO E FRAZIONE RANZI)	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.59 PIAZZALE GEDDO: RIORDINO SPAZI PARCHEGGI	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO SANTA CATERINA	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.63 MANUTENZIONE STRADA DEL BOSCACCIO QUOTA PARTE	100	6.832	6.832	6.527	3.761,45
U.10.05.2.02.01.09.012.723.60 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BERNARDO	100	112.000	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.64 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNICE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.312.235,60	1.019.738,10	215.727,04	130.613,67

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.000,71	27.523,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.294.739,19	Costo effettivo	428.010,36

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	15	15	13	9	13	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	66	66	70	62	70	70
I191 - N. Delibere Consiglio	77	77	70	58	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	170	170	170	198	165	170
I194 - N. download notiziario comunale	200.000	200.000	470.000	480.000	470.000	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	4.000	4.000	4.500	4.806	4.500	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0	0	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	162.292,31	162.292,31	204.009,54	179.960,96	137.934,89	140.935,74
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0	0	0	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	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	44,77	50,36			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	2.238,39	2.238,39	5.260,21			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0			
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	0	0	0			
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0	0			
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	0	0			
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	2.003,61	2.457,95			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	18,16	18,16	22,83			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	19.305,41
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.566,19
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.801,96
Totale dei costi del personale									39.398,19

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.265,11
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.509,15
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.950,37
Totale dei costi del personale									39.398,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBBLICA"	100	2.400	2.400	2.400	1.200
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	2.450	3.100	3.050	554,24
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.010	1.010	722,59	682,59
U.01.01.1.03.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.04.01.02.005.113.1 TRASFERIMENTI A COMUNE DI LOANO - COMUNE CAPOFILIA UNIONE DEI COMUNI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	1.200	1.079,70	1.079,70	1.079,70
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	88.602,09	79.449,32
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	3.412,43
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	2.000	2.000	1.465,08	1.255,25
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	9.500	9.500	8.800	8.424,14
U.01.01.1.04.01.04.001.64.1 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	14.569,81	14.569,81	14.569,81	11.752,44
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	841,48	678,64
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.475,20	2.734,39
Totale dei costi diretti		142.791,21	143.320,91	131.260,95	111.223,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.556,33	4.133,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	204.009,54	Costo effettivo	179.960,96

Centro di Costo						
102 - Segreteria						
CDR						
02 - A2 Area Amministrativa						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
02 - Segreteria generale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	77	77	70	58	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	170	170	170	198	165	170
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.366	1.366	1.450	1.414	1.450	1.450
I201 - N. Verballi commissioni	0	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.740	1.740	1.700	1.670	1.650	1.650
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.740	1.740	1.700	1.670	1.650	1.650
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.134	25.134	25.000	24.900	25.000	25.000
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.740	1.740	1.900	1.870	1.900	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	0	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplice + generalizzato)	0	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	868	868	700	552	700	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	15	15	15	15	15	15
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	507.361,24	507.361,24	613.947,31	498.635,20	148.403,62	175.044,46
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	12,45	12,45	11,72			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	0	0			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplice + generalizzato)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	41,67	41,67			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100	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	0			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0	0			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0			

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (1399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (1192 - N. Delibere Giunta+1191 - N. Delibere Consiglio+1201 - N. Verballi commissioni)/1399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale 1398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/1001 - Popolazione residente	56,78	56,78	68,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	11.132,39
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	14.009,78
SIMONA MANTERO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.327,35
FILIPPO BONFIGLIO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.948,18
MASSIMO COCCHI	B4	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.868,05
SAMUELE CARZOLIO	B1	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.152,86
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.132,56
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.751,84
LUCA FUGASSA	B3	CENTRALINISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.201,83
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.211,70
ROSSELLA BRONDA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	33.335,27
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	19.305,41
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	50	759	379,50	759	379,50	0	26.830,42
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	50	1.822	911	1.063	531,50	379,50	47.133,45
Totale dei costi del personale									336.341,08

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	36.000	57.644,28	57.644,28	38.950,39
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	12.000	12.000	7.035,36	7.035,36

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.04.000.38.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	2.300	2.300	742,80	12,80	
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.000	34.000	34.000	24.598,83	
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	1.000	2.500	2.269,58	1.499,20	
U.01.02.1.03.01.01.002.40.99 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI.	100	1.400	1.500	1.500	1.500	
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	906,09	588,39	
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	5.000	4.200	1.000	1.000	
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	3.500	3.515	3.513,12	3.513,12	
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	500	500	487,82	348,74	
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	977,94	814,54	
U.01.02.2.02.01.07.000.554.99 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	0	2.000	2.000	0	
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	1.400	1.385	1.346,91	1.038,90	
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	1.000	459,21	241,56	
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.475,20	2.734,39	
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.111,08	5.511,08	5.411,08	5.216,94	
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	841,48	678,64	
U.01.02.1.01.01.01.004.27.99 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.01.01.02.999.10.3 SPESE PER ACQUISTO VOUCHER	100	0	0	0	0	
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	2.500	2.500	0	0	
Totale dei costi diretti			59.611,08	67.811,08	58.931,23	43.786,04

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2019

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		51.859,08	38.576,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	613.947,31	Costo effettivo	498.635,20

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	4.465	4.465	4.000	4.320	4.000	4.400
I535 - Costo Totale CdC Demografici	356.065,02	356.065,02	37.434,84	30.381,64	15.309,84	15.309,84
I541 - N. certificati totali demografici	10.058	10.058	11.000	10.930	11.000	11.000
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	45	45	40	45	45	45
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	125	125	111,11			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0			
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	0	0			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	24,52	24,52	2,50			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	39,85	39,85	4,19			
Efficacia temporale						
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	37.504,24
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.566,19
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.801,96
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	31.066,45
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	25.950,51
ALESSANDRA VANDONI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	39.654,26
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	66.673,77
PATRIZIA CORDERO	B5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.647,83
MARIA GABRIELLA GABELLIERI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	38.091,68
Totale dei costi del personale									280.956,90

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	3.466,43	3.466,43
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	13.075	13.075	11.513,76	11.513,76
E.2.01.01.01.001.14.10 CONTRIBUTI DALLO STATO A RIMBORSO CIE	100	420	721,70	721,70	721,70

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	309,84	409,84	309,84	284,02
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	4.000	1.875	1.225,17	235,98
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	100	5.000	5.000	4.065,63	0
U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	100	14.000	14.000	9.047,84	9.047,84
U.01.07.1.03.02.19.000.73.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	6.000	5.500	5.490	5.490
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	500	500	339,16	339,16
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	2.150	2.150	1.904	1.861,82
U.01.07.1.01.01.001.003.70.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - STRAORDINARIO	100	8.000	8.000	8.000	7.822,74
Totale dei costi diretti		39.959,84	37.434,84	30.381,64	25.081,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.746,42	30.309,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.434,84	Costo effettivo	30.381,64

Centro di Costo						
110 - Personale						
CDR						
02 - A2 Area Amministrativa						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
10 - Risorse umane						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.419	1.419	1.488	1.242	1.488	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	117.707,94	117.707,94	153.744,12	123.122,58	31.633,51	38.468,76
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1	1	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	3	3	17	2	1	1
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	0	0	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	0	0	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0	0	0	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	0	0			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	33,33	33,33	0			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	82,95	82,95	103,32			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	13,17	13,17	17,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	27.305,14
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	30.821,53
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.927,90
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	11.132,39
Totale dei costi del personale									91.186,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI	100	2.000	2.000	1.704	1.704
U.01.02.1.03.02.16.000.31.99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI D'ORGANICO	100	0	1.300	500	500
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	4.326,26	683,28
U.01.02.1.03.02.18.000.30.1 SPESE PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA	100	800	700	65,60	65,60

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2019

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		8.710	9.910	6.595,86	2.952,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.656,08	9.414,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		Costo effettivo	
	153.744,12		123.122,58

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	19.271,14	19.271,14	23.773,68	19.579,14	6.403,97	7.437,57
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	0	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	0	0	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	2.100	2.000	2.202	2.000	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	2.100	2.000	2.202	2.000	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	15	15	15	15	15	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	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	100			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0	0			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	2,16	2,16	2,66			
Efficacia temporale						
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0			
Qualità						
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.113,24
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.801,96
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	9.142,33
Totale dei costi del personale									13.057,52

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	2.734,74	2.734,74
Totale dei costi diretti		2.800	2.800	2.734,74	2.734,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.913,79	1.423,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.773,68	Costo effettivo	19.579,14

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I007 - Popolazione 3-6 anni	188	188	196	146	200	170
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I034 - Spesa del Programma 0401	167.569,47	167.569,47	166.523,93	162.792,90	147.623,93	147.623,93
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	132	162	131	162	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	137.848,96	137.848,96	154.237,37	143.325,02	98.643,70	100.616,45
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	150	150	162	162	162	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	132	132	162	131	162	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	132	176	131	176	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0	0	0	0	0
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	70,21	70,21	89,80			
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	88	100			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	1.269,47	1.269,47	1.027,93			
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	1.044,31	952,08			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0	0			
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	0	0			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	15,43	15,43	17,26			
Efficacia temporale						
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0			
Qualità						
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0			

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	4.500	1.830	1.830	
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	2.722,38	1.112,27	
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	49.795	49.795	49.795	32.416,69	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.2.02.01.04.000.575.2 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	1.676,59
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	35.670	35.670	35.386,59	28.000,55
U.04.01.1.03.02.05.004.138.6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.500	10.600	10.600	8.363,44
U.04.01.2.02.01.09.003.574.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DELLA CORNICE	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	6.000	5.500	5.500	3.833,45
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	50	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		107.765	111.365	108.333,97	77.232,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	154.237,37	Costo effettivo	143.325,02

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	306	302	295	302	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	183	208	185	208	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	25	25	28	28	25	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	33	33	25	25	25	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	49	49	20	16	20	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	3.973,09	3.973,09	3.693	5.813,95	3.693	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	238.660,04	238.660,04	154.348,88	142.444,78	4.944.197,29	866.341,87
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	48	48	20	15	20	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	5	5	5	5	5	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	20	20	17,86			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	97,96	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	0			
Efficienza						
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	488,06	488,06	302,64			
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	120,40	147,72			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0			
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	26,71	17,27			
Qualità						
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0			

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	0
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	59	118.000	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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	15.000	15.000	10.334,72
U.04.02.2.02.01.09.000.601.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII DI VIALE EUROPA	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.000.602.1 ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA OBERDAN	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	700	200	41,05	41,05
U.04.02.2.02.01.03.000.610.99 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE (CAP E. 14000)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.000	22.000	21.964,48	9.730,32
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO	100	6.000	500	69,54	69,54
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	524,31	524,31	524,31
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	800	800	547,34	199,88
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	12.000	11.951,30	6.300,72
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 SPESA 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.04.02.2.02.01.04.000.602.2 SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLE/PALESTRA	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	16.000	16.000	12.837,20
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	5.000	5.000	2.824,60
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	4.681,23
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	13.000	15.147	10.000	9.581,70
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	4.500	4.500	4.214,12
U.04.02.2.02.01.06.001.576.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.155.10 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.600	8.600	8.600	5.039,60
U.04.02.1.03.02.05.004.165.8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	6.700	6.700	6.700	4.676,98
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	2.000	1.944,47
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	170	165,42	165,42
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	50	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.602.6 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE E PALESTRA VIA OBERDAN	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.602.5 LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESSO SCUOLA VIA OBERDAN AI FINI RILASCIO C.P.I. (CAP E 14000+ DEVOLUZIONE VECCHI MUTUI CAP 17002)	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.603.5 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN - LOCALE MENSA	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.604.5 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN - PIANO PRIMO	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.000.605.5 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN - PIANO TERZO	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.602.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	8.500	8.500	8.113	8.113
U.04.02.2.02.01.09.003.602.10 NUOVO POLO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.602.9 REALIZZAZIONE NUOVA CONTROSOFFITTATURA ED ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GIORGIO SORDO"	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		111.900	122.641,31	116.176,44	81.278,86

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	154.348,88	Costo effettivo	142.444,78

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	306	302	295	302	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	183	208	185	208	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	173	173	160	155	160	0
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	1.910	1.910	1.910	992,49	992,49	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	84.501,19	84.501,19	69.000	67.023,52	69.000	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	174.999,96	174.999,96	180.000	183.670	180.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	478.514,06	478.514,06	494.894,56	451.669,20	383.330,46	392.777,52
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	132	132	162	131	162	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	38	38	20	28	20	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	388	388	380	383	380	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	216.114	216.114	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	54.350,05	54.350,05	96.000	170.903,30	110.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	9.039,01	9.039,01	8.000	8.567,23	8.000	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.433,20	15.433,20	23.800	35.769,85	25.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	79,35	79,35	74,51			
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	35,38	31,37			
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	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	0	0			
Efficienza						
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	159,72	57,78			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	451,03	451,03	473,68			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	488,45	488,45	431,25			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,26	18,26	34,49			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	50,26	50,26	95,50			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	53,56	53,56	55,39			
Qualità						
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0			

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0			

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	8.567,23	8.567,23	8.567,23	
E.2.01.01.01.001.17.4 CONTRIBUTO ERARIALE PER FRUIZIONE MENSA PERSONALE DOCENTE	100	0	0	0	0	
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE	100	50.000	50.838	50.838	50.838	
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	25.000	35.000	33.376	32.509,85	
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	16.848	17.712	17.712	17.712	
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA	100	45.000	48.000	47.370	46.593,60	
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	113.000	113.000	119.006,50	91.391,68	
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	10.302,44	10.302,44	10.302,44	10.302,44	
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	180	180	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	85.895	82.895	81.225,50	67.023,52
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	3.050	6.050	4.757,17	1.689,64
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	2.100	2.047,32	1.642,24
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	449,65	449,65
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.675	63.698,20	62.379,96	59.068,72
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	2.600	3.076,80	2.976,80	2.976,80
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	168.000	148.000	148.000	105.844,85
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	5.681,70	5.681,70	268,40
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	3.000	6.000	6.000	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	10.302,44	10.302,44	10.302,44	10.302,44
Totale dei costi diretti		352.122,44	329.304,14	323.820,54	249.266,26

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	494.894,56	Costo effettivo	451.669,20

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365	365
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0	0
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0	0
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	0	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0	0			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	0	0			
KP649 - Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico/I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico+I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0			
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio storico e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0			
KP658 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Patrimonio storico e artistico I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/ I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	0	0			

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.01.2.02.01.10.004.720.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDICOLA VOTIVA IN LOC. PEAGNE	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		0	0	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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	8.514,20	8.514,20	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	278.997,72	278.997,72	324.603,85	276.649,67	266.320,29	356.656,54
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	3.000	3.000	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	67	67	35	47	35	40
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	47	47	40	47	35	40
I945 - N. libri del patrimonio librario	18.426	18.426	18.000	20.020	21.000	22.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	3.683	3.683	4.100	4.491	3.800	4.200
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	47	47	15	13	20	22
I953 - N. prestiti di libri annuali	3.315	3.315	6.100	3.842	3.000	3.500
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.786	3.786	3.600	3.808	3.000	3.300
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24	24	24	24	24	24
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	23.821,24	23.821,24	0	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	30	30	30	30	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	42,37	42,37	40,29			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0,88	0,88	1,69			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67	66,67			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	17,99	17,99	33,89			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	1,42	1,42	0,25			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	70,15	70,15	114,29			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	2,31	2,31	0			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)	0	0	0			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	12,59	12,59	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali (I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali)	0	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	31,23	31,23	36,33			

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia temporale						
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	30	30	30			
Qualità						
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0			

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	20.000	22.346	23.598	13.708
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	200	200	165,88	145,88
E.2.01.04.01.001.118.4 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' CULTURALI	100	200	950	629,19	629,19

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	900	1.650	1.650	0
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	700	463,19	197,23
U.05.02.1.03.01.02.000.205.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	100	4.695	4.695	4.683,92	4.683,92
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	450	1.050	1.047,60	369,20
U.05.02.2.02.01.07.000.612.99 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA ((CAP E. 14000)	100	0	0	0	0
U.05.02.2.02.01.03.000.620.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CINEMA-TEATRO (CAP E. 14000)	100	0	0	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	10.843,56	10.843,56	4.589,34
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	2.000	2.000	1.996,93	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	62.993,34	54.993,34	54.993,34	50.757,67
U.05.02.1.04.04.01.001.215.2 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DIVERSE (RELIGIOSE, SOCIALI, ECC.)	100	9.000	9.000	9.000	0
U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.	100	800	6.650	6.650	6.650
U.05.02.2.02.01.09.018.612.1 MESSA IN SICUREZZA INFISSI STABILE ADIBITO A BNIBLIOTECA IN VIA S. ROSSELLO	100	0	0	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.05.02.2.02.01.99.000.619.2 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE	100	0	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.217.1 SPESE PER REALIZZAZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
U.05.02.2.02.01.09.018.619.1 OPERE DI COMPLETAMENTO CINEMA TEATRO COMUNALE	100	15.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	7.000	12.000	10.593,30	5.835,30
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	21.534,38	21.173,10	21.173,10	10.586,55
Totale dei costi diretti		129.872,72	129.755	123.094,94	83.669,21

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
324.603,85	276.649,67	

Centro di Costo						
601 - Sport e tempo libero						
CDR						
02 - A2 Area Amministrativa						
Missione						
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma						
01 - Sport e tempo libero						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini, famiglie, minori						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	2.419,58	2.419,58	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	3	3	3	3	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	4	4	2	4	2	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	5.124	5.124	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.281,80	150.281,80	204.419,97	188.197,57	129.295	131.195,53

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	75	75	150			
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	0			
Efficienza						
KP2006 - Finanziamenti per manifestazioni sportive (accertato) I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	2.419,58	2.419,58	0			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	37.570,45	37.570,45	102.209,99			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,03	0,03	0			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	1,61	1,61	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)	0	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	16,82	16,82	22,88			
Qualità						
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI	100	7.137	7.137	7.137	3.355	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	6.000	27.400	26.063,51	5.705,66	
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	111.000	111.000	109.475	103.994,17	
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	1.400	0	0	0	
U.06.01.2.02.01.09.016.699.4 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TELONE DI COPERTURA ED AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PALASPORT COMUNALE BRIGIDA S. GHIRARDI	100	0	0	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	8.500	23.500	23.500	23.500	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO	100	5.768,12	5.768,12	0	0
U.06.01.2.02.01.09.016.699.3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	735.500	0	0	0
U.06.01.2.02.01.09.016.699.1 REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	100	0	0	0	0
U.06.01.2.02.01.09.016.699.5 ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	100	0	0	0	0
U.06.01.2.02.01.09.016.699.6 ADEGUAMENTO E RICONVERSIONE BOCCIODROMO COMUNALE IN VIA MORELLI	100	380.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.248.168,12	167.668,12	159.038,51	133.199,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	204.419,97	Costo effettivo	188.197,57

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365	365
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	21.766,23	21.766,23	25.074,76	20.146,11	4.301,66	5.535,34
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	260	260	0	0	0	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	80	80	0	0	0	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0	0			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	71,23	71,23	0			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,44	2,44	2,81			

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	
Totale dei costi diretti			0	0	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.074,76	Costo effettivo	20.146,11

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I005 - Popolazione fluttuante	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	448.303,38	448.303,38	608.647,73	504.430,50	322.138,27	329.873,78
I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	44.478	44.478	45.000	53.703	45.000	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	101	101	60	139	60	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	67	67	50	58	50	0
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	30	30	36	30	36	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	1	1	1	1	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	4	4	4	4	4	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.378	6.378	6.000	11.153	6.200	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	71,38	71,38	67,15			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	66,34	66,34	83,33			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	167,88	167,88	167,88			
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	44.478	45.000			
KP781 - Turismo accessibile (I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile)	1	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	100			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	3,64	3,67			
Efficienza						
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	50,17	50,17	68,12			
Qualità						
KP053 - Gradimento del servizio turismo (I110 - Gradimento del servizio turismo)	0	0	0			

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 CCIAA	100	15.000	15.000	0	0	
E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER	100	12.180	12.180	12.180	5.075	
E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO	100	0	0	119.902,68	119.902,68	
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	10.000	10.000	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	108.000	108.000	147.920,24	147.920,24	

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	813,44	813,44	367,77	
U.07.01.2.02.01.05.000.613.1 ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE LEONESSA E RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE LIBERE	100	7.400	7.900	7.318,26	6.342,26	
U.07.01.1.03.02.02.000.494.1 SPESE PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	100	0	0	0	0	
U.07.01.1.03.02.02.000.494.2 SPESE DI ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONI VARIE.	100	18.000	35.400	35.400	18.000	
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	164.985,72	174.985,72	174.970,85	157.632,15	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	11.000	11.000	9.972,01	9.972,01
U.07.01.1.01.02.02.000.490.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	650	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	800	474,58	474,58	391,62
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	10.380	10.380	10.200	10.200
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	4.500	4.500	4.500	2.500
U.07.01.2.02.01.09.999.698.4 INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA - L.R. 4/13 (CAP 140/4)	100	0	0	0	0
U.07.01.2.02.02.01.000.698.3 REALIZZAZIONE NUOVA AREA FITNESS-PERCORSO VITA	100	0	0	0	0
U.07.01.1.09.01.01.001.490.2 RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO - UFFICIO TURISMO	100	0	2.646,20	2.646,20	0
U.07.01.2.02.01.09.999.698.5 RISTRUTTURAZIONE UFFICIO IAT PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	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	27.000	27.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO	100	90.000	90.000	77.119,74	31.200,20
U.07.01.2.02.02.02.001.698.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGIA LIBERA EX LEONESSA	100	23.000	51.000	41.260	1.000
U.07.01.2.02.01.09.013.698.6 REALIZZAZIONE PERCORSI E SEGNALETICA PERCORSI OUTDOO E ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE PER FINI TURISTICI	100	4.880	26.118,39	4.880	4.880
U.01.02.1.04.01.02.003.54.1 RIMBORSO PERSONALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		363.445,72	442.868,33	369.555,08	242.486,01

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	608.647,73	Costo effettivo	504.430,50

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I006 - Popolazione 0-3 anni	147	147	156	131	150	140
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	286	286	286	286	286
I123 - N. posti occupati asilo nido	32	32	35	35	35	35
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	301	301	301	253	255	255
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	50	50	50	50	50	50
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	15	15	12	21	15	15
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	10	10	10	9	9	9
I1405 - N. settimane estive	9	9	9	9	9	9
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	20	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	22.302,85	22.302,85	24.228,35	21.755,62	13.476,44	14.043,26
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	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	64	70			
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	10,20	7,69			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	105,24	105,24	105,24			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	111,11	111,11	111,11			
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	0	0			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0	0			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	2,50	2,50	2,71			
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	0	0			
Efficacia temporale						
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	20	0			
Qualità						
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0			

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.2.02.01.09.000.700.11 LAVORI ADEGUAMENTO ASILO NIDO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.000.364.1 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO	100	10.000	10.000	10.000	9.386,15
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	1.500	1.500	1.291,79	1.291,79
Totale dei costi diretti		11.500	11.500	11.291,79	10.677,94

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.228,35	Costo effettivo	21.755,62

Centro di Costo						
1212 - Minori						
CDR						
02 - A2 Area Amministrativa						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Finalità						
Stakeholder						
Famiglie con minori						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	0	1.140	1.117	1.145	1.130
I127 - n. minori in carico	54	54	0	42	45	45
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata campo solare	70.618,20	70.618,20	70.000	62.379,96	70.000	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	10.200	10.200	0	7.650	7.650	7.650
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	264.213,22	264.213,22	0	225.088,57	195.000	195.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	304.201,38	304.201,38	277.767,19	267.508,87	138.952,10	141.519,49
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	32	32	0	20	20	20
I1381 - N. domande centro estivo accolte	218	218	215	260	215	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	218	218	215	280	215	0
I1388 - N. minori in affido	18	18	0	12	12	12
I1389 - N. minori in comunità	9	9	0	8	8	8
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	56	56	0	50	50	50
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	9	9	8	8	8	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	0	4	4	4
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	1	1	1
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	46.108	46.108	45.000	50.838	45.000	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	218	218	188	6	0	0
I2095 - Costo assistenza domiciliare minori	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	57,14	57,14	0			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0	0			
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	50	0			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centriestivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	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	24,22	23,50			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	29.357,02	29.357,02	0			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	566,67	566,67	0			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I2095 - Costo assistenza domiciliare minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata campo solare)*100	65,29	65,29	64,29			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	34,05	34,05	31,09			
Qualità						
KP081 - Gradimento del servizio minori (I128 - Gradimento dei servizi per minori)	0	0	0			

Proventi						
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	75.779,53	0	

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2019

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	100	180.000	225.089,97	225.088,57	155.084,58
Totale dei costi diretti		180.000	225.089,97	225.088,57	155.084,58

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	277.767,19	Costo effettivo	267.508,87

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	2.910	2.910	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	8.000	8.000	0	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	31.490	31.490	0	37.000	37.000	37.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	72.520,45	72.520,45	113.078,53	90.111,06	53.336,27	54.903,38
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	2	2	0	2	3	3
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	2	2	0	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	1	1	0	3	3	3
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	6	6	0	9	9	9
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	2	2	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	2	2	0	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	0	0	4	4	4
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	6	6	0	9	9	9
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0	0	0	0	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	100	0			
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	0	0			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	0			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100	0			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	0	0			
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	8.000	8.000	0			

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2019

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	5.248,33	0			
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	1.455	0			
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	8,12	8,12	12,66			
Qualità						
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.9.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	22.000	22.000	19.745,75	19.745,75	
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	100	3.659,31	3.659,31	3.659,31	3.659,31	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.02.1.04.01.02.000.431.4 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP E. 3203)	100	3.514	3.659,31	3.659,31	0	
U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E 11712)	100	16.848	17.712	17.712	11.931	
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	7.358	7.176,30	7.176,30	7.176,30	
U.12.02.2.02.01.09.000.753.1 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON UTILIZZO 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE (LEGGE REG.N.15/89) - CAP. E 14000	100	25.000	52.555,55	35.848,80	24.063,94	
U.12.02.1.03.02.99.003.382.1 SPESE PER BANDIERA LILLA	100	0	0	0	0	
U.12.02.2.02.01.09.012.755.1 INTERVENTI VARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		52.720	81.103,16	64.396,41	43.171,24	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.078,53	Costo effettivo	90.111,06

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.500	2.500	2.635	1.575	2.700	2.000
I133 - n.anziani in carico	28	28	0	70	80	80
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	10.600	10.600	0	12.000	12.000	12.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	98.750	98.750	0	123.196	130.000	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	18.500	18.500	0	46.360	50.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	1.258.163,09	1.258.163,09	1.432.042,09	1.211.413,43	1.162.558,69	1.166.570,82
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	84.028	84.028	0	88.334	90.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	11	11	0	12	12	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	4	4	0	16	16	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	5	5	0	15	20	20
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	183	183	0	10	15	15
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	4	4	0	16	16	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	4	4	0	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	183	183	0	10	15	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	15	20	20
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	7	7	7
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	200	200	200	200

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	125	125	0			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	0			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	0			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,12	1,12	0			
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	19.750	19.750	0			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	101,09	101,09	0			
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	2.650	0			
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	7.638,91	0			

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/001 - Popolazione residente	140,81	140,81	160,27			
Efficacia temporale						
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	200			
Qualità						
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0			

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 CORRISPONDI DALLA ASL PER INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA POSTI ACCREDITATI ALLA RESIDENZA PROTETTA S.SPIRITO	100	185.000	185.000	60.545	30.272,51
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.	100	750.000	750.000	696.033,13	543.572,82
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	3.000	3.000	3.000	2.750

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.2.02.01.99.000.700.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO (CAP E. 14800)	100	0	0	0	0
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	0	0	0	0
U.12.03.2.02.01.09.000.754.1 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO PER ANZIANI	100	0	0	0	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	971.767,04	809.196,37
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	500	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	75.000	35.906,21
U.12.03.1.03.02.99.000.431.1 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI	100	2.500	2.500	2.499,99	1.333,33
U.12.03.1.03.02.15.000.431.9 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI (TAXI SOCIALE)	100	10.000	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	7.017,92	2.860,77
U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	0	0	0
U.12.03.2.02.01.09.007.702.1 LAVORI DI ADEGUAMENTO RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	0	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	18.121,01
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	8.118,87	8.118,87
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	3.500	2.869,32
U.12.03.1.03.02.05.004.405.15 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	27.500	27.500	27.500	22.193,76
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	800	900	793,21	793,21
U.12.03.2.02.01.09.000.700.3 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO S. SPIRITO (CAP. E 14800)	100	4.000	224.109,48	33.481,58	3.555,46
Totale dei costi diretti		1.149.569	1.359.778,48	1.155.178,60	904.948,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.432.042,09	Costo effettivo	1.211.413,43

Centro di Costo						
1204 - Servizi sociali						
CDR						
02 - A2 Area Amministrativa						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	55.999,91	55.999,91	75.606,93	63.412,49	44.759,87	46.160,27
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	98.811,92	98.811,92	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	3	0	12	10	10
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	210	210	0	300	400	400
I1548 - N. curatele	1	1	0	1	1	1
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	72	72	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	54	54	0	20	20	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	2	0	2	2	2
I1563 - N. tutele minorenni	26	26	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	10	10	10	10
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	40	0	40	40	40

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	3,16	3,16	0			
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	32	0			
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	0	0			
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)**100	0	0	9,17			
Efficienza						
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	1.829,85	1.829,85	0			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0	0			
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	6,27	6,27	8,46			
Efficacia temporale						
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	40	0			
Qualità						
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0			

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	1.011,37	1.002,58
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	908,48	1.008,48	1.008,48	801,49
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	6.941,97	6.941,97	6.868,18	1.097,60
U.12.04.2.02.01.03.000.700.6 ACQUISTO DEGLI ARREDI ED IMPIANTISTICA PER IL CENTRO POLIVALENTE (EURO 12.814,39 AVANZO ECONOMICO - CAP. E 1706 - EURO 44.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 15200)	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	19.868,93	19.868,93	16.976,75	16.437,80
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	1.835,07	1.800	0
U.12.05.2.02.01.05.000.700.2 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE	100	4.000	4.000	3.472,01	2.193
U.12.07.1.03.02.18.000.431.14 CONVENZIONE CON L'ASL PER IL CENTRO MEDICO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.431.12 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	1.000	1.600	1.600	942,37
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	7.017,92	2.860,77
Totale dei costi diretti		45.819,38	46.354,45	39.754,70	25.335,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.606,93	Costo effettivo	63.412,49

Centro di Costo

1205 - Famiglie

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

05 - Interventi per le famiglie

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	42	42	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	20.401,79	20.401,79	26.165,88	21.237,23	4.301,66	5.535,34
I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto	38.456	38.456	18.325	10.540	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello di cittadinanza	596	596	590	610	650	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza	210	210	210	200	210	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	7	7	7
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	78	90	90

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
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	2,35	2,35			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	915,62	915,62	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	2,28	2,28	2,93			

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	26.165,88	Costo effettivo	21.237,23
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	4	4	0	13	10	10
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	15.051,88	15.051,88	19.265,26	15.668,68	3.139,05	4.039,30
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	2.920	2.920	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	4	4	0	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	8	10	10
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	5	5	5

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100	0			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	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	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	730	0			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,68	1,68	2,16			
Qualità						
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	0	0			

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	
Totale dei costi diretti		0	0	0	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.265,26	Costo effettivo	15.668,68

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	432.726,53	432.726,53	449.264,83	426.670,25	351.741,78	352.808,75
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	4	4	0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	3	3	0	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	24	24	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	75	75	0			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	0			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	48,43	48,43	50,28			

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	146.195,89	146.195,89	
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24	100	20.000	20.000	56.883,86	42.975,35	
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	78.212,02	78.212,02	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	8.400,59	8.008,39	
E.2.01.01.02.003.117.22 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI AMBITO - BORSE LAVORO	100	4.200	4.200	3.150	3.150	
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	350	350	
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	60.494,23	82.528,04	82.527,91	59.300	
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	245.531,26	245.531,26	244.939,95	196.631,50	
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	20.000	34.682,30	20.630	13.284,25	
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	19.868,93	19.868,93	16.976,75	16.437,80	
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	1.913,96	1.652,15	
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	5.000	5.000	4.940	4.940	
U.12.04.2.02.01.05.000.700.4 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	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	35.040,84	35.040,84	35.040,84	29.200,70	
Totale dei costi diretti		388.935,26	425.651,37	407.319,41	321.796,40	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	449.264,83	Costo effettivo	426.670,25

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I016 - N. giorni della settimana	0	0	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	42.609	42.609	50.000	46.515	50.000	60.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	170.808,62	170.808,62	183.539,42	155.873,88	100.775,41	105.810,16
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	17	17	30	32	25	30
I1628 - N. cellette richieste	17	17	30	32	25	30
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	0	0	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	6	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	0	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	8	8	10	7	12	12
I1638 - N. loculi richiesti	8	8	10	7	12	12
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	0	0	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	0	85,71			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	0	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	24,95	24,95	27,24			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	19,12	19,12	20,54			
Qualità						
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.113,24
OTTAVIA MARIA GEDDO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.296,50
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.801,96
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.482,32
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.579,50
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.618,40
Totale dei costi del personale									53.891,91

Proventi					
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	23.095	23.095
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	40.000	46.000	44.615	40.881,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.2.02.01.09.015.641.8 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE E RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA	100	0	0	0	0
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	1.750	1.750	1.459,34	1.259,34
U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	100	66.000	66.000	65.629,20	49.053,15
U.12.09.1.03.01.02.000.274.1 SPESE PER CIMITERI (ACQUISTO MATERIALI DIVERSI)	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	6.000	7.500	7.500	5.907,68
U.12.09.2.02.01.09.015.641.1 SPESE PER LOCULI E CELLETTE OSSARIO E CINERARIE RETROCESSE AL COMUNE	100	3.500	3.500	1.200	1.200
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA'	100	1.650	2.250	2.250	750
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)	100	4.820	4.820	3.598,60	2.780,20
U.12.09.1.03.02.15.004.275.3 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	3.000	4.500	1.131,55	716,75
U.12.09.2.02.01.09.015.641.6 ACCANTONAMENTO FONDI PER ACQUISTO AREE NUOVO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	100	0	0	0	0
U.12.09.2.02.01.09.015.641.4 NUOVO COLOMBARIO C/O CIMITERO COMUNALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		86.720	90.320	82.768,69	61.667,12

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.322,29	6.934,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	183.539,42	Costo effettivo	155.873,88

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I1272 - Indice medio inquinamento acustico	0	0	0	0	0	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	22.517,97	22.517,97	25.787,68	22.988,33	13.441,48	14.141,68
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	18	18	0	0	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	18	18	0	0	0	0
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	0	0	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	0	0	0	0	0
I1728 - N. voucher attivati	0	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	0	4.500	0	4.500	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0	0			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0	0			
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	0	0	0			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	100	100	0			
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	2,52	2,52	2,89			
Qualità						
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0			

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.04.01.02.000.26.1 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DEL LAVORO.	100	11.000	11.000	10.998	0	
Totale dei costi diretti		11.000	11.000	10.998	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.787,68	Costo effettivo	22.988,33

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	2	2	3	1	3	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	0	22.329.343	23.497.650,05	20.155.087	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	19.318.297,22	19.318.297,22	18.000.000	20.001.897,82	18.000.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	19.718.676	19.718.676	19.000.000	21.231.203,05	19.000.000	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	0	28.172.142	20.653.807,66	26.051.142	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	296.196,47	296.196,47	399.876,17	319.457,42	80.687,59	96.858,81
I257 - Importo acquisti di economato	708,52	708,52	4.000	775,81	4.000	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0	0
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	2	3	1	3	0
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100	100	100	100	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3	3	4	0	5	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.366	1.366	1.450	1.395	1.400	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	101	101	150	137	100	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	43,06	26	64,86	26	0
I281 - N. mandati emessi	5.816	5.816	6.000	5.428	6.000	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	5.139	5.139	4.800	4.860	4.800	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	3	3	3	3	3	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	0	0	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5	5	7	7	7	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	5	5	12	6	12	0
Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	0	0			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintetico) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0	0			
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	7,39	10,34			
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	0	57,14			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	0	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,55	4,55	6,42			
Efficienza						
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,191	2,191	1,542,86			

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	0	80,61			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	0	67,44			
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	33,15	44,75			
Efficacia temporale						
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	43,06	26			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100	100			
Qualità						
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.367	683,50	227,50	22.394,46
PARIDE D'ALEO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO-	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	30.448,65
PATRIZIA ZACCONE	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	38.962,21
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	30	1.822	546,60	1.063	318,90	227,70	28.280,07
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	27.849,63
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	30.038,94
MICHELE TASSARA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	456	456	456	456	0	14.435,22
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	30	759	227,70	759	227,70	0	16.098,25
Totale dei costi del personale									208.507,44

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	6.079,53	3.467,19
U.01.03.2.02.01.07.000.550.3 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RAGIONERIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	8.933,76	23.933,76	20.771,74	0
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	700	700	590	359
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	800	800	555,85	114,85
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	1.500	2.000	1.866,05	1.129,78
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	500	500	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	13.720	13.720	6.530	4.030
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.551	1.551	0	0
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	848,15	565,43
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	2.500	2.500	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA FINANZIARIA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		37.554,76	53.054,76	37.241,32	9.666,25

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.794,55	23.650,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	399.876,17	Costo effettivo	319.457,42

Centro di Costo						
104 - Tributi						
CDR						
03 - A3 Area Economico Finanziaria						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini, turisti, imprese, associazioni						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	19.024.670,41	19.024.670,41	2.000	427.812,09	2.000	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	0	0	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0
I149 - Importo spesa impegnata Catasto	0	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	267.030,22	267.030,22	324.594,71	266.505,45	181.044,14	190.157,71
I316 - Importo entrate accertate Catasto	0	0	0	0	0	0
I322 - Importo totale accertato IMU- recupero evasione- in contabilità	237.010,78	237.010,78	250.000	309.927	200.000	200.000
I325 - Importo accertato TARI in contabilità	0	0	50.000	35.339	50.000	50.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	281.049	281.049	280.000	332.731	238.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	119.904,52	119.904,52	50.000	35.339	50.000	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	0	60.000	0	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	0	60.000	155.959	60.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari)	418	418	200	386	200	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI	32.000	32.000	31.000	31.000	31.000	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	3	3	3	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	0	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	29.000	29.000	28.000	28.000	28.000	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	1	0	1	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4	4	4	3,50	4	0
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	323	323	584	592	634	0
I393 - N. visure catastali effettuate	0	0	0	970	0	0
I395 - N. visure catastali evase	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	20,83	20,83			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI)*100	0	0	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	107,67	107,67	194,67			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari))*100	0	0	0,50			
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	3,64	3,67			
Efficienza						

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (077 - Importo riscosso entrate proprie/076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	0	0			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	0	0	21,43			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.000	8.000	7.750			
KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	0	0			
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase	0	0	0			
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I149 - Importo spesa impegnata Catasto)*100	0	0	0			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	29,89	29,89	36,33			
Qualità						
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.367	273,40	91	8.957,79
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.297,12
STEFANIA SASSO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.533,24
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.827,12
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.470,78
Totale dei costi del personale									111.086,05

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.002.10.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE	100	50.000	50.000	15.987,85	15.831,92
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.	100	250.000	250.000	42.402,36	39.840,64
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	38	25
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	131.410,58	131.410,58	117.128,58	10.405,56
U.01.04.1.01.02.02.000.56.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.04.2.02.01.07.000.555.99 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRIBUTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	11.500	11.500	5.952,16	5.880,92
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
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	10.000	10.000	8.812	8.812
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	900	900	900	900
Totale dei costi diretti		154.510,58	154.510,58	132.830,74	26.023,48

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.961,42	14.848,60

Costi totali del CDC

Costi a previsione	Costo effettivo
324.594,71	266.505,45

Centro di Costo						
105 - Patrimonio e Demanio						
CDR						
03 - A3 Area Economico Finanziaria						
Altri CDR coinvolti						
01 - A1 Area Tecnica						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Finalità						
Stakeholder						
cittadini,turisti, imprese, associazioni, amministratori, dipendenti dell'ente, altri enti pubblici,						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	47.706,89	47.706,89	57.000	0	57.000	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	619.354,10	619.354,10	1.379.021,67	764.269,33	1.544.034,46	524.053,22
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	2.057	2.057	2.012	2.012	2.012	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	0
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	14	14	70	70	70	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	0	0	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	7	7	7	0
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	0	0	0	0	0
I451 - N. sinistri aperti	30	30	15	21	15	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	30	30	30	30	30	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	2,50	2,50	8	8	8	0
I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	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	0	0			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	0	0			
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	60,06			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	428,57	428,57	214,29			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,27	7,34			
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	7,70	4,13			
KP293 - Provento unitario medio da concessioni estensioni fronte mare I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare/I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	69,32	69,32	154,34			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.011.72.3 RIMBORSO DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE S.L.A. AFFITTO BOX	100	4.812,50	4.812,50	3.187,50	0	
E.2.01.01.02.003.117.14 CONTRIBUTIVO COMUNE DI LOANO PER RIMBORSO QUOTA MANUTENZIONI BENI IMMOBILI	100	0	0	0	0	
E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE SLA	100	6.771,47	6.771,47	6.974,63	0	
E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE	100	7.400	7.400	7.400	0	
E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI	100	3.000	3.000	2.300	2.300	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	43.000	41.308,07	40.527,47
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	38.450	41.633	41.633	41.633
E.4.03.10.02.001.153.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO ARENILI	100	24.758,09	24.758,09	24.758,09	0
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA	100	11.850	11.850	11.850	0
E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.	100	44.751,18	44.751,18	32.496,89	22.232,78
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	0	180.000	180.000	180.000
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	19.146	19.146
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	180.000	180.000	176.448,80	172.775,31
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	82.000	0	0	0
E.4.05.04.99.999.146.10 APPORTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100	1.596.019,98	258.424,83	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.01.03.1.10.04.01.000.33.99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI.	100	14.000	14.000	10.890	2.450
J.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	15.950	15.950	15.950
J.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	500	37.398	8.397,97	0
J.01.05.1.03.02.99.000.89.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	100	3.000	8.000	7.997,10	2.537,60
J.01.05.1.03.02.09.000.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	8.000	9.000	8.419,22	6.268,26
J.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
J.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	8.000	11.000	10.900,70	0
J.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	43.000	64.700	62.693,78	21.169,82
J.01.05.1.10.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	23.000	23.000	23.000	19.738,74
J.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	14.000	14.000	13.562,01	5.985,32
J.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	25.000	86.334,17	86.006,32	23.156,92
J.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	40.000	28.865,83	28.865,83	28.865,81
J.01.05.1.03.02.09.000.89.99 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI.	100	0	0	0	0
J.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI	100	5.000	5.000	4.856,30	0
J.01.05.2.02.02.01.000.563.5 SPESE PER ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE (AVANZO ECONOMICO)	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	100	25.000	25.000	24.875,93	0
J.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	10.800	10.800	10.800	5.398
J.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.	100	1.000	1.000	0	0
J.01.05.2.02.01.09.003.563.4 INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALIE	100	0	95.057,18	89.212,84	57.407,75
J.01.05.1.03.02.05.006.86.10 SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS)	100	1.000	0	0	0
J.01.05.1.03.02.05.000.86.3 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
J.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	1.000	1.000	0	0
J.01.05.2.05.99.999.564.1 INDENNITA' PER OCCUPAZIONI ED ESPROPRI	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.05.004.92.1 CORRISPETTIVI PER SERVIZI ENERGETICI	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.150	885,51	885,51
J.07.01.2.02.03.06.001.698.2 RIFACIMENTO CHIOSCO "MAINA DE RANCI" (CAP. E 14000)	100	0	0	0	0
J.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	2.887	2.887
J.07.01.2.02.03.06.001.698.1 MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA SPIAGGE LIBERE (CAP. E 14000)	100	0	0	0	0
J.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	25.000	44.859,40	44.859,40	44.859,40
J.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	7.500	7.500	7.450	7.450
J.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	83.106,63	83.106,63	83.019,75	81.015,82
J.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	14.109,11	14.109,11	14.109,11	14.109,11
J.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	6.000	6.000	882,58	882,58
J.01.01.2.02.01.09.003.550.99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (C.R. ? 9500 CAP E 15706 + CAP 14000)	100	0	0	0	0
J.01.05.1.03.02.09.008.86.4 ACQUISTO CONTATORI PER STABILI UTENZE COMUNALI	100	0	0	0	0
J.01.03.1.03.02.09.999.59.6 QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI	100	0	0	0	0
J.09.02.2.02.02.01.000.689.6 RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI DEL LITORALE CITTADINO. ACCORDO DI PROGRAMMA	100	0	0	0	0
J.09.02.2.02.01.09.000.689.7 RIPASCIMENTO STAGIONALE ARENILI	100	24.758,09	24.758,09	23.668	23.668
J.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	4.812,50	5.112,50	5.112,50	4.812,50
J.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	34.000	7.300	7.261,64	6.157,34
J.09.02.2.02.01.09.000.682.1 REALIZZAZIONE PASSEGGIATA A MARE ZONA DI LEVANTE 3 LOTTO (C.R. CAP. E 15305, OO.UU. E MONET. CAP. E 14000 E 14501 E CONTR. COOP. CAP E 13800)	100	0	0	0	0
J.07.01.2.02.01.09.999.682.3 REALIZZAZIONE ASCENSORI PASSEGGIATA A MARE VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SPIAGGE DI LEVANTE	100	0	0	0	0
J.09.02.2.02.01.09.000.683.3 COMPLETAMENTO ARREDO PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE (CAP E 14000)	100	0	0	0	0
J.09.02.2.02.01.09.000.682.5 RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE A MONTE DI VIA DON G. BADO	100	0	490.000	53.031,65	0
J.09.02.2.02.01.09.000.682.8 REALIZZAZIONE NUOVA PASSEGGIATA A MARE A PONENTE	100	0	0	0	0
J.09.02.2.02.01.03.000.682.4 COMPLETAMENTO ARREDO NUOVA PASSEGGIATA DI PONENTE	100	0	0	0	0
J.09.02.2.02.01.03.000.682.2 CHIUSURA SETTI PASSEGGIATA A LEVANTE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	850	850	850	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
U.10.05.2.02.01.09.013.723.32 REALIZZAZIONE SOTTOPASSI FRA PIAZZALE GEDDO E VIA IV NOVEMBRE	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.9 RIQUALIFICAZIONE AREE A MONTE DI VIA DON G. BADO	100	170.000	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.8 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VECCHIA - VIA DELLA LIBERTA'	100	421.000	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.12 SISTEMAZIONE VIA CASTELLARI - LOTTO N. 2	100	0	0	0	0
U.08.01.2.02.03.06.999.721.1 RIMOZIONE CABINA ENEL VIA SOCCORSO	100	0	0	0	0
U.08.01.2.02.01.09.012.726.1 REALIZZAZIONE GRIGLIATO SOTTOPASSO VIA TORINO	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.7 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA N. SAURO	100	150.000	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.5 MARCIAPIEDE IN VIA XXV APRILE TRA VIA CORNICE E AREE BADO	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.722.1 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CENTRO	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.10 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.9 PIAZZALE DE GASPERI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE (1 LOTTO)	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.99.000.714.13 ACQUISTO ARREDO URBANO	100	5.000	5.000	4.291,95	4.291,95
U.10.05.2.02.01.09.000.712.99 REALIZZAZIONE PIAZZA E ACCIOTTOLATI IN FRAZ. RANZI	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.724.2 LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA VITTORIO EMANUELE	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.38 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.61 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.280.436,33	1.239.850,91	654.737,09	379.947,43

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.379.021,67	Costo effettivo	764.269,33

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I086 - N. postazioni hardware	105	105	104	104	104	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	0	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	89.674,64	89.674,64	98.376,75	91.136,96	83.567,47	78.145,09
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	0	0	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	0	0	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	25	25	20	20	20	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	9	15	15	15	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	480	480	450	645	450	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0	0	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	9	9	10	10	5	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	95,45	95,45	95,41			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	0	0			
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	7,89	8,40			
Efficienza						
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	4,36	4,36	4,13			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	854,04	854,04	945,93			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	0	0			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	0	0			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	10,04	10,04	11,01			
Qualità						
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0			

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	53.000	53.000	49.741,83	36.559,73	
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	16.660	20.260	19.609,75	6.932,04	
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	6.405	6.405	6.403,80	6.403,78	
U.01.03.1.03.02.19.001.74.1 NUOVI SERVIZI PER SITO ISTITUZIONALE	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		76.065	79.665	75.755,38	49.895,55	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.376,75	Costo effettivo	91.136,96

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

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I049 - Spesa del Programma 0904	793.966,15	793.966,15	440.131,18	274.721,66	526.019,80	498.182,69
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	766.501,89	766.501,89	461.173,44	291.767,72	529.507,63	502.670,80
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0	0
I1244 - N. utenti rete fognaria	0	0	14.500	14.792	14.500	0
I2038 - numero controlli su adempimenti per volturazioni utenze a carico servizio idrico	2	2	2	0	0	0
I2039 - numero controlli su rimborsi spese personale comandato a servizio idrico	2	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0			
Efficienza						
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	85,79	85,79	51,61			

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	440.000	220.000	165.522,42	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 MANUTENZIONE 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.09.04.2.02.01.09.012.664.6 OPERE DI COMPLETAMENTO PONTE SUL TORRENTE MAREMOLA COMPREDENTI SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA SOCCORSO E LA PARTE RELATIVA ALLE OPERE EDILI DELLE NUOVE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO SPONDA DX E SX DEL TORRENTE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.324.3 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA A FAVORE DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.99.000.313.6 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.659.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ACQUE BIANCHE - TRATTO VIA DON G. BADO DA ARCHIVOLTO PER P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA A INCROCIO VIA COLOMBO.	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	57.631,18	57.631,18	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	390.000	170.000	170.000	156.013,88
U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	1.500	1.500	831,28	831,28
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	5.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.2.02.01.09.010.658.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA NEL TRATTO DI ARENILE DAL RIO RANZI AL SOTTOPASSO DI S. CORONA (CAP. E. 14501)	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.004.300.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE (LETTURISTI).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.004.300.99 SPESE 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	55.000	63.000	63.000	54.808,70
U.09.04.1.03.02.19.000.299.9 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.651.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA DON G. BADO - LUNGOMARE XX SETTEMBRE	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.09.04.2.02.01.09.010.658.6 RIPRISTINO TRATTI FOGNARI DANNEGGIATI NELLE VIE CITTADINE (CAP E 14000)	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.04.000.670.99 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CIVICO ACQUEDOTTO (CAP. E - 14000)	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.004.140.3 DANNI ALLUVIONALI - RIPRISTINO POMPE STAZIONI 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.09.04.2.02.01.09.010.650.1 REALIZZAZIONE NUOVI POZZI CIVICO ACQUEDOTTO (CAP E 14000)	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.650.99 POTENZIAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO IN VARIE ZONE DELLA CITT	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.651.2 LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA DELLA SORGENTE ISORELLA	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.665.1 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA CRISPI	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.7 RIFACIMENTO FOGNATURE IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.8 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE NERE	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.9 ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA BATTISTI	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.11 RIPARAZIONE POZZETTO FOGNA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.858.9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE BIANCHE	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.09.04.2.02.01.09.010.658.10 RIFACIMENTO FOGNA IN VIA SAN FRANCESCO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	10.000	10.000	9.946,08	4.375,66
U.09.04.1.03.02.09.000.299.7 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	21.000	36.000	30.944,30	28.182
U.09.04.1.03.02.09.001.58.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI LETTURISTI.	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.664.99 COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	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.09.04.2.02.01.09.010.659.2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE FRAZ. RANZI	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.299.10 SALVAGUARDIA PONENTE ACQUE	100	50.000	102.000	0	0
Totale dei costi diretti		590.131,18	440.131,18	274.721,66	244.211,52

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	461.173,44	Costo effettivo	291.767,72

Centro di Costo						
1402 - Commercio						
CDR						
03 - A3 Area Economico Finanziaria						
Missione						
14 - Sviluppo economico e competitività						
Programma						
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Finalità						
Stakeholder						
imprese, associazioni						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	59.867,20	59.867,20	75.948,63	60.411,54	19.545,02	23.379,42
I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)	174.188,09	174.188,09	180.000	204.960,97	180.000	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	17	17	20	43	20	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	242	242	242	219	242	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	89	89	75	68	75	0
I1670 - N. fiere	3	3	3	3	3	0
I1671 - N. mercati	50	50	50	49	50	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	17	17	20	20	20	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0
I1674 - N. posteggi mercato	251	251	137	135	135	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	2,50	2,50	3	3	3	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,02	7,02	8,26			
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	20,83			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	5,02	5,02	2,74			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	29,67	29,67	25			
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	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,27	2,75			
Efficienza						
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	290,96	290,96	237			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	6,70	6,70	8,50			
Qualità						
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	17.949,02
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.367	68,35	22,75	2.239,45
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.395,51
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.941,56
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	455	227,50	455	227,50	0	3.977,26
Totale dei costi del personale									45.502,81

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	25	5.000	5.500	5.427	5.215,75
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.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	633,74	515,43	106,02
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	450	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	1.854,40	1.854,40	1.854,40
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	1.500	50	50	50
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	377,75	377,75	310,75
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	475	842,06	842,06	419,56
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	573,90	673,90	573,90	573,90
Totale dei costi diretti		6.198,90	4.431,84	4.213,54	3.314,63

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.101,10	7.513,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.948,63	Costo effettivo	60.411,54

Note
Rispetto a quanto previsto è stato svolto non è stato svolto n. 1 mercato settimanale a causa emissione allerta meteo rossa. Sono state emesse n. 7 ordinanze di revoca autorizzazione commercio su aree pubbliche relative agli operatori partecipanti alle fiere comunali e n. 2 ordinanze di revoca autorizzazione commercio su aree pubbliche relative agli operatori partecipanti al mercato settimanale del sabato.

Centro di Costo						
14041 - SUAP						
CDR						
03 - A3 Area Economico Finanziaria						
Missione						
14 - Sviluppo economico e competitività						
Programma						
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Finalità						
Stakeholder						
imprenditori, altri enti pubblici, dipendenti dell'ente, amministratori dell'ente						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	74.751,17	74.751,17	95.027,55	75.227,84	23.265,36	28.166,74
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	13	13	15	14	20	0
I1687 - domande SUAP evase percentuale	719	719	100	90	100	0
I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)	100	100	100	100	100	0
I1689 - Numero di domande SUAP pervenute	719	719	700	828	700	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	2,50	2,50	3	3	3	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	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	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	1,81	15			
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	20,83			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,27	2,75			
Efficienza						
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap	287,60	287,60	33,33			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale	103,97	103,97	950,28			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	8,37	8,37	10,64			
Qualità						
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	1.822	127,54	1.367	95,69	31,85	3.135,23
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	22.384,27
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.359,22
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.206,17
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	455	182	455	182	0	3.181,81
Totale dei costi del personale									54.266,70

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	2.275	940
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75	15.000	16.500	16.281	15.647,25
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	475	842,06	842,06	419,56
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	573,90	673,90	573,90	573,90
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	633,74	515,43	106,02
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	450	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO	50	2.000	1.854,40	1.854,40	1.854,40
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	1.500	50	50	50
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	377,75	377,75	310,75
Totale dei costi diretti		6.198,90	4.431,84	4.213,54	3.314,63

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.476,41	8.536,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.027,55	Costo effettivo	75.227,84

Centro di Costo
1601 - Agricoltura
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura	0	0	0	0	0	0
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	17.006,39	17.006,39	22.618,40	18.222,58	4.738,80	5.839,11
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	0	0	0	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	0	0	0	0	0
I1737 - N. controlli su fondi coltivatori diretti	5	5	5	2	5	0
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	1	1	2	1	2	0
I1739 - N. pratiche anagrafe vitivinicola gestite	0	0	0	0	0	0
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	3	3	3	3	3	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate/I1735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100	0	0	0			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	1	1	2			
KP1287 - Gestione dell'anagrafe vitivinicola I1739 - N. pratiche anagrafe vitivinicola gestite	0	0	0			
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,73	2,73	2,75			
Efficienza						
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente	1,90	1,90	2,53			
Qualità						
KP1288 - Gradimento del servizio Agricoltura I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66	1.367	41,01	13,65	1.343,67
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.735,39
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.589,80
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.197,75
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	455	45,50	455	45,50	0	795,45
Totale dei costi del personale									12.662,07

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	950	1.684,12	1.684,12	839,12
Totale dei costi diretti		950	1.684,12	1.684,12	839,12

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.637,59	1.962,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.618,40	Costo effettivo	18.222,58

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	79.208,31	81.795,40	0	0
Totale dei costi diretti		79.208,31	81.795,40	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.795,40	Costo effettivo	81.795,40

Centro di Costo

Fondo svalutazione crediti

CDR

03 - A3 Area Economico Finanziaria

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

02 - Fondo svalutazione crediti

Finalità

Stakeholder

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.534.99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	636.377,02	636.377,02	0	0
Totale dei costi diretti		636.377,02	636.377,02	0	0

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	636.377,02	Costo effettivo	636.377,02

Centro di Costo
Altri fondi
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
03 - Altri fondi
Finalità
Stakeholder

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2.1 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
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	31.000

Centro di Costo

Debito quota interessi

CDR

03 - A3 Area Economico Finanziaria

Missione

50 - Debito pubblico

Programma

01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Stakeholder

Costi 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	979,07	979,07	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	31.727,25	31.727,25	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	2.139,60	2.139,60	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	0	0	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	17.345,99	17.345,99	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	32.602,86	32.602,86	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	17.832,32	17.832,32	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.170.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	3.995,22	3.995,22	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	18.113,98	18.113,98	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	188.607,66	188.607,66	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	5.931,78	5.931,78	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.406.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	2.668,71	2.668,71	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.283.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	5.936,30	5.936,30	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	9.828,49	9.828,49	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF	100	1.258,77	1.258,77	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	100	653,18	653,18	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO	100	52.163,87	52.163,87	52.163,87	26.794,08
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	1.804,85	1.804,85	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	2.047,19	2.047,19	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	18.867,89	18.867,89	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.3 INTERESSI PASSIVI B.O.C.	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		414.504,98	414.504,98	52.163,87	26.794,08

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	414.504,98	Costo effettivo	405.731,64
--------------------	------------	-----------------	------------

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	21.333,34	21.333,34	10.666,67	10.666,67
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	100	80.586,29	80.586,29	0	0
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	135.889,96	135.889,96	135.889,96	67.232,83
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	806.662,12	806.662,12	0	0
U.50.02.4.03.01.04.000.766.99 RIMBORSO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ESTINZIONE ANTICIPATA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.044.471,71	1.044.471,71	146.556,63	77.899,50

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.044.471,71	Costo effettivo	1.603.055,71
---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

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	3.000.000	2.740.721,91	2.740.721,91
Totale dei costi diretti		0	3.000.000	2.740.721,91	2.740.721,91

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.000.000	Costo effettivo	2.740.721,91

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	4.256	7.974	2.734	1.946,40
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	40.244,25	20.894,87
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	202.264,42
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	537.282,37	361.005,96
U.99.01.7.02.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13	100	22.000	22.000	19.745,75	19.547,16
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	52.796,88	44.775,02
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	600.000	420.369,11
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	150.000	150.000	37.223,62	10.750
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	100	40.000	40.000	4.000	4.000
U.99.01.7.02.99.999.803.2 PAGAMENTO PARCELLA AVV. CONSULENZA CANTIERI RODRIGUEZ	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	47.117,92	45.202,68
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.703.192,24	3.703.192,24	0	0
Totale dei costi diretti		7.920.448,24	7.924.166,24	1.641.144,79	1.130.755,62

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	7.924.166,24	Costo effettivo	1.999.317,49
--------------------	--------------	-----------------	--------------

Centro di Costo						
301 - Polizia Municipale						
CDR						
04 - A4 Polizia Municipale						
Missione						
03 - Ordine pubblico e sicurezza						
Programma						
01 - Polizia locale e amministrativa						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0	3.500	3.500	3.500	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	33.128	33.128	35.600	45.450	35.600	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	929.593,87	929.593,87	1.115.254,94	915.197,31	267.965,23	316.611,04
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	538.714	538.714	400.000	405.000	400.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	250.372,94	250.372,94	400.000	247.753	400.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	0	300	1.750	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	0	220	960	200	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	15	15	16	16	16	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	0	0	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	0	10	10	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	9,83			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0,62			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	595,67	595,67	558,44			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0,84			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,64	13,64	14,68			
Efficienza						
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	46,48	46,48	100			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	104,04	104,04	124,82			
Efficacia temporale						
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	0	10			
Qualità						
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	32.135,35
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	33.297,68
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.442	1.297,80	342	24.928,71
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	36.975,26
Totale dei costi del personale									663.143,99

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	36.067,16
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	41.284,26
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	18.855,19
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	47.619,15
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	38.903,42
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	90	911	819,90	911	819,90	0	18.419,52
GIUSEPPE CACCAMO	D1	ISPETTORE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	48.370,53
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	50	1.822	911	1.822	911	0	28.595,97
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	45.052,54
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.367	1.230,30	1.367	1.230,30	0	30.765,82
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	49.085,45
RAFFAELE BERTELLINI	D6	COMANDANTE P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	40.143,47
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	38.501,99
ELENA BERTOLONE	C1	AGENTE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	44.715,83
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	10	1.822	182,20	1.063	106,30	75,90	9.426,69
Totale dei costi del personale									663.143,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS	100	23.000	23.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.124.99 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	13.000	17.800	17.589,62	11.976,41
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	3.000	5.400	5.393,06	5.393
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	5.000	6.500	6.458,55	4.578,99
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	6.475	5.275	5.159,22	3.386,75
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	1.800	241,56	241,56	241,56
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	3.812,64	5.612,64	5.312,64	4.837,51
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	180	180	21,00	0
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	1.300	1.300	480	0
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	392,64	111,84
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	400	1.604,22	1.599,82	1.282,62
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	9.500	7.600	7.587,26	5.696,10
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	5.000	150	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	2.750	2.150	2.132,57	1.660,38
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	600	300	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	48.300	48.300	36.608,79
Totale dei costi diretti		103.317,64	102.913,42	100.667,94	75.773,95

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.679,44	68.197,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.115.254,94	Costo effettivo	915.197,31

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	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	98.487,89	98.487,89	165.727,92	156.051,96	24.440,60	25.893,19
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	90	90	70	60	70	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video- sorveglianza	2	2	2	9	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	0	0	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	0	0			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0			
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	0	0			
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	0	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	11,02	11,02	18,55			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
SERGIO FRIENNA	D3	ISPETTORE P.M.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	22.876,78
RAFFAELE BERTELLINI	D6	COMANDANTE P.M.	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	20.071,73
Totale dei costi del personale									42.948,51

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.4.03.10.01.001.128.1 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER VIDEOSORVEGLIANZA	100	0	0	92.431,62	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.2.02.01.07.000.569.99 ACQUISTO MEZZI TECNICI PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO VIGILANZA (AV.ECONOMICO - CAP. E 4400)	100	500	500	480,53	480,53	
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	392,64	111,84	
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	400	1.604,22	1.599,82	1.282,62	
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVEETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.s.	50	9.500	7.600	7.587,26	5.696,10	
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.s.)	50	2.750	2.150	2.132,57	1.660,38	
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	180	180	21,00	0	
U.09.02.2.02.01.07.000.681.1 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	97.544,94	97.544,94	97.513,85	9.723,40	
Totale dei costi diretti		111.374,94	110.079,16	109.727,67	18.954,87	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.321,59	3.214,68

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	165.727,92	Costo effettivo
		156.051,96

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
04 - A4 Polizia Municipale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità

Stakeholder
cittadini, turisti, altre istituzioni

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	8.935	8.627	8.935	8.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	110	109	97	109	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.488	4.488	4.535	4.357	4.500	4.400
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	123.254,86	123.254,86	148.740,22	118.131,44	29.099,77	35.968,37
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	68	68	50	40	50	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	31	31	20	25	20	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1	1	1	5	1	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	35	35	35	23	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	0	0	0	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	20	20	15	20	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	219,35	219,35	250			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,78	0,78	0,77			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,91	0,91	0,92			
Efficienza						
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	13,79	13,79	16,65			
Efficacia temporale						
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	20	20	20			
Qualità						
KP997 - Gradimento della Protezione Civile (I1354 - % gradimento della Protezione Civile)	0	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.719,19
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.005,84
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.367	136,70	1.367	136,70	0	3.418,42
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.453,94
RAFFAELE BERTELLINI	D6	COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.690,58
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.570,59
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.442	144,20	38	2.769,86
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.108,36
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.007,46
Totale dei costi del personale									94.194,81

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 27/10/2021	Previsione ore su CDC 27/10/2021	Ore totali effettive lavorate 27/10/2021	Ore effettive lavorate su CDC 27/10/2021	Delta di tempo 27/10/2021	Costo
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.587,14
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	28.282,78
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.291,02
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.322,60
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	10	911	91,10	911	91,10	0	2.046,61
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.278,00
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.699,74
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	1	1.822	18,22	1.063	10,63	7,59	942,67
Totale dei costi del personale									94.194,81

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.6 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE (D.G.R. 1580 del 22/12/2011 e 1663 del 29/12/2011)	100	317,50	317,50	317,50	317,50
E.2.01.02.01.001.118.2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	100	100	100	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.19.000.47.5 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO	100	1.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.	100	2.500	3.500	3.499,12	980
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	350	350	317,79	317,79
U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI (SERVIZI)	100	500	500	382,42	65,32
U.11.01.1.03.02.99.999.134.2 POTENZIAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO	100	317,50	317,50	0	0
U.08.01.1.04.04.01.001.134.1 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	800	800	100	0
Totale dei costi diretti		5.467,50	7.467,50	4.299,33	1.363,11

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.717,82	9.460,34

Costi totali del CDC

Costi a previsione	148.740,22	Costo effettivo	118.131,44
--------------------	------------	-----------------	------------

5. Conclusioni

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

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

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

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

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

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

Esaminando la gestione dell'esercizio finanziario 2019, il raffronto fra i costi sostenuti e i risultati conseguiti completa il significato amministrativo ed economico dei dati riportati nei paragrafi precedenti ed indica che l'Ente, agendo in conformità a parametri di efficienza, efficacia ed economicità, ha inteso corrispondere al soddisfacimento dell'utenza.

Ricerca le risorse per realizzare i programmi e soddisfare i fabbisogni della comunità è

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

La gestione di competenza dell'esercizio 2019 si è chiusa con un avanzo di euro 1.264.255,39, dovuto ad una oculata gestione delle risorse di competenza a disposizione ed all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di € 430.780,70.

Il risultato di amministrazione complessivo, invece, è pari ad euro euro 3.616.854,48 e risulta così suddiviso:

- ⇒ Somme accantonate per euro 2.718.648,15 (riguardano principalmente l'accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità);
- ⇒ Somme vincolate per euro 529.453,81;
- ⇒ Somme destinate ad investimenti per euro 21.530,33;
- ⇒ Somme disponibili per euro 347.222,19.

Pietra Ligure, 11 novembre 2021

Il Segretario Comunale

firmato digitalmente