



Comune di Pietra Ligure
Provincia di Savona

PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI 2017-2019

ai sensi del Decreto legislativo 118/11 e s.m.i.

Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A seguito delle modifiche introdotte dall’Armonizzazione Contabile all’art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Pietra Ligure unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: il documento viene quindi definito Piano Integrato degli Obiettivi.

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

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

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

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

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Pietra Ligure permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2017-2019). Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

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

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

STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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

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

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

ARTICOLAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Centro di responsabilità

Nome del Responsabile

AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE dr.ssa Patrizia LOSNO

SETTORE - Affari generali

T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA

SETTORE - Politiche educative, sociali,
culturali, turismo e sport

T.P.O. rag. Paola ATTOLINI

AREA TECNICA

DIRIGENTE Ing. Jgor NOLESIO

SETTORE - Programmazione, gestione
opere pubbliche e manutenzioni

SETTORE - sviluppo urbano,
gestione del territorio, ambiente

T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DIRIGENTE dr. Michele TASSARA

SETTORE - Bilancio, finanza,
controllo di gestione - Tributi,
gestione patrimonio, attività produttive

T.P.O. dr.ssa Giovanna MASETTI

AREA VIGILANZA

Alle dirette dipendenze del Sindaco e del Segretario
Comunale dr.ssa Fiorenza OLIO per l'attività
amministrativa dell'area

- Corpo di Polizia Municipale,
protezione civile e
antincendio boschivo

COMANDANTE Dr. Raffaele BERTELLINI

PARTE I
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI SUDDIVISI PER CENTRO DI
RESPONSABILITA'

DR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

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

Obiettivo Gestionale	DEFINIZIONE PRATICHE-EDILIZIO PATRIMONIALI RIGUARDANTI CONVENZIONI URBANISTICHE STIPULATE DA DECENNI E MAI REGOLARIZZATE
Descrizione	DEFINIZIONE PRATICHE-EDILIZIO PATRIMONIALI RIGUARDANTI CONVENZIONI URBANISTICHE STIPULATE DA DECENNI E MAI REGOLARIZZATE
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi della conformità dell'intervento alle prescrizioni delle convenzioni	3	Stipula atti
2	Incontri con le parti per definizione modalità di attuazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della conformità dell'intervento alle prescrizioni delle convenzioni	2017												
Incontri con le parti per definizione modalità di attuazione	2017												
Stipula atti	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2028 - N. pratiche da regolarizzare	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MARIALUISA CALCAGNO	5	0
C2	MARZIO ZANON	55	0
D4	VITTORIO BURASTERO	30	0
	JGOR NOLESIO	10	0

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

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

Obiettivo Gestionale	INDIVIDUAZIONE LOCALI PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE
Descrizione	INDIVIDUAZIONE LOCALI PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE
Peso	4
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	Scarto materiale	4	Allestimento nuovo archivio comunale
2	Valutazione tra settori interessati del locale rispondente alle necessità degli uffici	5	Richiesta autorizzazione enti competenti
3	Individuazione locale	6	Trasferimento materiali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Scarto materiale	2017												
Valutazione tra settori interessati del locale rispondente alle necessità degli uffici	2017												
Individuazione locale	2017												
Allestimento nuovo archivio comunale	2018												
Richiesta autorizzazione enti competenti	2018												
Trasferimento materiali	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2029 - Riduzione tempi ricerca atti in archivio (in % -)	0	0	-30	0
I2030 - N. mt lineari di scaffalature oggetto di movimentazione e/o scarto documenti	300	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	LOREDANA LUNA	5	0
C3	WALTER ZUNINO	2	0
C4	BARBARA CUOMO	5	0
D2	CATERINA BURLANDO	2	0
D1	LUCIANO MAGLIO	10	0
D2	FABIO BASSO	2	0
B1	CARLA GIOTTI	2	0
C2	DANIELA PROTTI	2	0
C2	MARZIO ZANON	2	0
C 1	ANDREA NENCIONI	5	0
C2	MARIALUISA CALCAGNO	5	0
	JGOR NOLESIO	15	0
C1	PAOLO MILITO	5	0
B3	ANDREA SCUSSEL	5	0
C1	IGOR VECCHIO	5	0
C2	DIEGO RUBADO	5	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	
Obiettivo Strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Proseguire il lavoro svolto nella precedente amministrazione in merito ai progetti il cui compimento non è ancora giunto al termine per la scadenza del mandato elettorale. In particolare la Difesa dell'Ospedale Santa Corona, la Riqualificazione delle Aree del Cantiere, la Realizzazione del Ponte sul Maremola e del nuovo Palazzetto dello Sport, il completamento della passeggiata di ponte fino al collegamento col Comune di Loano ed il completamento della riassetto del centro storico saranno i capisaldi del nostro impegno.	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Descrizione	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Peso	8
Anno di scadenza	2017
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa	3	Esecuzione lavori
2	Espletamento procedura di gara		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa	2017												
Espletamento procedura di gara	2017												
Esecuzione lavori	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2031 - N. mt lineari barriere architettoniche abbattute	140	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	DANIELA PROTTI	2	0
C3	WALTER ZUNINO	4	0
C4	BARBARA CUOMO	40	0
	JGOR NOLESIO	5	0
C2	MARIALUISA CALCAGNO	15	0
B1	CARLA GIOTTI	5	0

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico

Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
--	---

Obiettivo Operativo: Favorire il risparmio energetico privilegiando la produzione di energie da fonti rinnovabili.	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
--	--

Obiettivo Gestionale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (SCUOLE VIO OBERDAN, CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO, PALAZZETTO DELLO SPORT)
Descrizione	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (SCUOLE VIO OBERDAN, CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO, PALAZZETTO DELLO SPORT)
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori Santo Spirito e Palasport	2	Esecuzione lavori Scuole Via Oberdan

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori Santo Spirito e Palasport	2017												
Esecuzione lavori Santo Spirito e Palasport	2018												
Esecuzione lavori Scuole Via Oberdan	2018												
Esecuzione lavori Scuole Via Oberdan	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2034 - N. interventi sostituzione infissi , rifacimento copertura, sostituzione caldaie e valvole termostatiche, cappotto termico, ecc. Palazzetto dello sport e Scuole Via Oberdan	6	0	0	0
I2035 - Effettivo risparmio energetico/economico conseguito complessivamente (in kwh)	5	0	5	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C 1	ANDREA NENCIONI	10	0
C2	MARIALUISA CALCAGNO	20	0
C1	LOREDANA LUNA	30	0
C1	PAOLO MILITO	5	0
C2	MARZIO ZANON	5	0
	JGOR NOLESIO	20	0

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Manutenzione del verde urbano
Descrizione	miglioramento della manutenzione del verde urbano con contenimento dei costi
Peso	1
Anno di scadenza	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	definizione di un regolamento per la gestione del verde attraverso sponsor	4	raccolta delle domande e definizione del contratto con il soggetto individuato per la gestione
2	recepimento delle direttive impartite dalla Giunta per l'individuazione di sponsor	5	avvio della collaborazione
3	produzione e pubblicazione del bando per la gestione delle aree verdi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione di un regolamento per la gestione del verde attraverso sponsor	2016												
recepimento delle direttive impartite dalla Giunta per l'individuazione di sponsor	2016												
produzione e pubblicazione del bando per la gestione delle aree verdi	2016												
raccolta delle domande e definizione del contratto con il soggetto individuato per la gestione	2016												
avvio della collaborazione	2016												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	
Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Migliorare la balneabilità delle acque del mare	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	RICONOSCIMENTO BANDIERA BLU E VERDE 2018
Descrizione	Predisposizione documentazione necessaria al conseguimento delle Bandiere Blue Verdi da parte del Ministero dell'Ambiente nel 2018
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta documenti per l'inoltro domanda (qta raccolta differenziata, analisi acque di balneazione, ecc.)	2017												
Inoltro domanda al Ministero Ambiente	2017												
Conseguimento bandiere blu e verde	2018												
Installazione segnaletica e bandiere	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2036 - Mt lineari spiagge riconosciute Bandiera blu	700	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	10	0
C2	MARIALUISA CALCAGNO	20	0
C 1	ANDREA NENCIONI	60	0
B2	LUIGINO MARITANO	0	0
B4	FRANCO OTTAVIANO	0	0
B1	FRANCESCO GALLO	0	0
	JGOR NOLESIO	0	0

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico

Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Mantenimento e valorizzazione delle aree verdi esistenti	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

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

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

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

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

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Qualità dell'aria	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	25	0
C2	MARIALUISA CALCAGNO	20	0
C 1	ANDREA NENCIONI	25	0
	JGOR NOLESIO	20	0
C2	MARZIO ZANON	10	0

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Affidamento servizi postali del Comune di Pietra Ligure mediante apposita gara a evidenza pubblica.
Descrizione	Il mercato dei servizi postali è stato oggetto di una progressiva apertura alla concorrenza per effetto di alcune direttive europee l'ultima delle quali (la direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 denominata terza direttiva) ha decretato, a decorrere da gennaio 2011, la completa liberalizzazione del mercato postale in tutti i paesi dell'Unione Europea. In Italia con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE) di recepimento della terza direttiva postale, è stata abolita la previgente posizione di monopolio di Poste, fatta eccezione fino al 30 aprile 2026, dell'affidamento in via esclusiva , in quanto gestore del servizio universale, dei servizi di notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada. Si rende pertanto necessario provvedere all'affidamento dei servizi sui quali Poste non si trova ancora in una situazione di monopolio, mediante apposita gara a evidenza pubblica nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs 50/2016. Gara che, trattandosi di un servizio rinvenibile sul Mepa e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, può essere integralmente gestita dal Servizio.
Peso	8
Anno di scadenza	2017
Altri CDR coinvolti	

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	50	0
C1	ROSSELLA BRONDA	30	0
D4	ALFREDO VALAZZA	20	0

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Consolidamento degli strumenti e procedure previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (D.Lgs 33/2013)
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 e N. 831/2016 e N. 1310/2016 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance. Revisione e Implementazione Sistema Valutazione anche prevedendo specifici item di valutazione in tema di trasparenza e anticorruzione.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento Piano anticorruzione e trasparenza e relativo monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	3	Revisione e Implementazione Sistema Valutazione
2	Approvazione Regolamento Nuovo Accesso Civico		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento Piano anticorruzione e trasparenza e relativo monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2017												
Approvazione Regolamento Nuovo Accesso Civico	2017												
Revisione e Implementazione Sistema Valutazione	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2022 - PTPCT e N. schede monitoraggio realizzate e gestite	1	0	0	0
I2023 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0	0	0	0
I2024 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	6	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIorenza OLIO	80	0

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

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

Fasi di attuazione	
1	

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2025 - Rispetto dei termini previsti dalla Legge (Approvazione Bilancio, rendiconto , certificazioni varie	100	0	0	0
I2026 - N. atti sottoscritti in sostituzione del dirigente	150	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Razionalizzazione delle modalità di approvvigionamento delle fotocopiatrici e stampanti di rete in dotazione agli Uffici dell'Ente e di gestione dei relativi contratti di noleggio
Descrizione	Partendo dalla constatazione di un' eccessiva parcellizzazione dei contratti di noleggio delle stampanti /fotocopiatrici di rete in dotazione ai vari Uffici dell'Ente con i conseguenti inevitabili svantaggi che ne derivano sia in termini organizzativi/gestionali (scadenze e condizioni contrattuali diverse per analoghi prodotti, pluralità di fornitori e referenti per gli interventi in assistenza e di manutenzione...) che economici (canone previsto per la singola apparecchiatura e quindi con sconto inferiore a quello applicabile per il noleggio di più macchine...), si intende realizzare una più razionale ed economica gestione dei contratti di cui sopra attraverso l' acquisizione, dei prodotti e servizi, in forma unificata da parte del Servizio anche per gli Uffici delle altre Aree, rinvenibili sul mercato elettronico della P.A, meglio rispondenti alle esigenze del comune e con il miglior rapporto prezzo/qualità. Le ricadute positive attese dalla realizzazione dell'obiettivo possono essere sinteticamente riassunte come di seguito riportato:a.Fornire agli Uffici , nel rispetto della vigente normativa che impone il ricorso alle convenzioni Consip, dotazioni informatiche più evolute (apparecchiature multifunzione in sostituzione delle fotocopiatrici attualmente in uso presso alcuni Servizi) a costi più contenuti (economie di scala) rispetto ai canoni attuali.b.Uniformare le scadenze e condizioni contrattuali agevolando pertanto la gestione dei noleggi delle apparecchiature (soluzione preferita rispetto all'acquisto in considerazione della rapida obsolescenza dei prodotti informatici) con i notevoli vantaggi derivanti dall'avere un unico fornitore e attrezzature della stessa marca e quindi intercambiabili.c.Data la trasversalità dell'obiettivo, sollevare gli altri Uffici dalle attività connesse alla ricerca del prodotto e prodromiche all'affidamento della fornitura
Peso	8
Anno di scadenza	2017
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Perfezionamento pratiche affidamento servizio e installazione apparecchiature	2	durata contratto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Perfezionamento pratiche affidamento servizio e installazione apparecchiature	2017												
durata contratto	2017												
durata contratto	2018												
durata contratto	2019												
durata contratto	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2006 - Risparmi da razionalizzazione spese fotocopiatrici e stampanti	1.861,89	0	3.189,16	3.189,16

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	10	0
D4	ALFREDO VALAZZA	50	0
D2	SUSANNA MAGLIO	20	0
C1	ROSSELLA BRONDA	20	0

Considerazioni

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

Personale coinvolto

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

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: un sistema di welfare integrato e partecipato , un sistema prescolastico e scolastico integrato con la comunità locale e politiche culturali finalizzate alla crescita della comunità	
Obiettivo Strategico: promuovere e favorire la crescita culturale, incentivare la cultura e l'orgoglio delle tradizioni e della storia locale	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Arricchire la proposta culturale	Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Docu-film "Fuori Onda"
Descrizione	Realizzazione di un film-documentario, di una mostra fotografica e di un progetto editoriale (libro fotografico in edizione numerata) sui cento anni di storia dell'attività cantieristica navale in Pietra Ligure. Il progetto intende onorare un secolo di attività cantieristica svolta nelle aree del Cantiere Navale di Pietra Ligure, con le storie, i ricordi di lavoro, i documenti. Per la prima volta verrà realizzata un'opera completa che, partendo dalle fonti storiche delle acquisizioni delle aree, illustrerà l'attività industriale che ha cambiato la vita delle popolazioni costiere dei primi del '900, giungendo fino alle trasformazioni dei primi anni del nuovo secolo.
Peso	2
Anno di scadenza	2018
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Studio, ricerche, documentazione
2	Richiesta finanziamenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio, ricerche, documentazione	2017												
Richiesta finanziamenti	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	10	0
C4	IVAN JACQUEMOD	50	0
C2	STEFANIA SAULE	10	0
B1	GRAZIELLA ZACCONE	10	0
D1	PAOLA ATTOLINI	20	0

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Promozione turistica risorse sportive outdoor comprensorio pietrese e Val Maremola
Descrizione	Progetto di valorizzazione turistica delle risorse sportive all'aria aperta del territorio comunale di Pietra Ligure e dei comuni della Val Maremola (Borgio Verezzi, Giustenice, Tovo San Giacomo e Magliolo). Il progetto prevede il censimento delle risorse turistiche ambientali ed infrastrutturali (sentieri, itinerari, percorsi, ecc.), la messa a sistema e il coordinamento delle iniziative dei comuni e delle associazioni operanti sul territorio del comprensorio e l'impostazione di un prodotto turistico outdoor in accordo con le associazioni sportive e di categoria interessate al progetto (albergatori, attività produttive, ecc.).
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Svolgimento incontri con i comuni limitrofi per la stesura dell'accordo di programma	4	Stesura progetto definitivo
2	Svolgimento incontri con le associazioni di categoria presenti sul territorio (associazioni sportive, turistiche, culturali, ecc.)	5	Attuazione attraverso mappatura delle tipologie risorse territoriali da censire.
3	Finanziamento da Bando regionale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento incontri con i comuni limitrofi per la stesura dell'accordo di programma	2017												
Svolgimento incontri con le associazioni di categoria presenti sul territorio (associazioni sportive, turistiche, culturali, ecc.)	2017												
Finanziamento da Bando regionale	2017												
Stesura progetto definitivo	2017												
Attuazione attraverso mappatura delle tipologie risorse territoriali da censire.	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2007 - N. partecipanti incontri associazioni categoria	140	0	0	0
I2008 - N. incontri svolti associazioni di categoria progetto outdoor	4	0	0	0
I2009 - N. tipologie risorse da censire (sentieri trekking, percorsi mountain bike, palestre di roccia, percorsi snorkeling naturalistico, percorsi bio marini, ecc.)	5	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2018	2019
KP2001 - Media partecipanti incontri progetto outdoor I2007 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/I2008 - N. incontri svolti associazioni di categoria progetto outdoor	0	35	0	35		0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVAN JACQUEMOD	30	0
C4	PAOLA MORRO	50	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

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

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Traduzione guida turistica nelle lingue tedesca ed inglese
Descrizione	La guida turistica di Pietra Ligure, edita nella primavera 2016 in lingua italiana, studiata per descrivere Pietra secondo gli asset strategici del turismo della città (mare, outdoor, enogastronomia, cultura e tradizioni), si è dimostrata un utilissimo strumento informativo, descrittivo ed emozionale per i turisti in visita alla nostra città. Le varie sezioni corrispondono alle aree tematiche riguardanti la storia della città e la visita del centro storico, le spiagge ed il mare con le sue svariate attività, percorsi per escursionisti e bikers, tipicità enogastronomiche, notizie e informazioni utili sulla località, strutture ricettive e stabilimenti balneari. Supporto fondamentale per la promozione turistica della nostra città, la guida verrà tradotta e redatta in lingua inglese e tedesca per far fronte alle esigenze dei numerosi ospiti stranieri che abitualmente visitano Pietra Ligure, l'Ente si avvarrà di risorse umane interne per la traduzione in inglese.
Peso	3
Anno di scadenza	2018
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio di fattibilità e della tempistica necessaria in base alla guida da tradurre in inglese	3	Affidamento e svolgimento incarico per traduzione in tedesco
2	Traduzione in inglese con risorse proprie	4	Impaginazione e stampa guida completa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio di fattibilità e della tempistica necessaria in base alla guida da tradurre in inglese	2017												
Traduzione in inglese con risorse proprie	2017												
Affidamento e svolgimento incarico per traduzione in tedesco	2017												
Impaginazione e stampa guida completa	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2010 - N. testi (pagine) tradotti e utilizzabili per altri scopi	60	0	0	0
I2011 - Risparmio conseguito da utilizzo risorse interne per traduzione inglese	0	0	500	0
I2012 - N. copie guida tradotte distribuite cartacee	1.000	0	0	0
I2013 - N. copie guida disponibili on_line scaricate	0	0	1.000	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PAOLA MORRO	95	0
	PATRIZIA LOSNO	5	0

Considerazioni
N. testi tradotti e utilizzabili per altri scopi = 60 pagine Risparmio conseguito da utilizzo risorse interne per traduzione inglese : 500 2018 : N. copie guida tradotte distribuite cartacee : 1000 2018 : N. copie guida disponibili on_line scaricate : 1000

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	contabilità economica patrimoniale
Descrizione	Adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali oltreché sotto il profilo finanziario anche sotto quello economico-patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di: predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); permettere l'elaborazione del bilancio consolidato con le società partecipate; predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi ed esercitare quindi conseguentemente il controllo sui centri di spesa; consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione dell'Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione			
1	operazioni di raccordo con precedente sistema di rilevazione contabile	4	integrazione delle scritture contabili finanziarie dell'anno in corso con gli aspetti rilevanti anche sotto il profilo economico finanziario (registrazioni da gennaio ad aprile)
2	approvazione stato patrimoniale riclassificato	5	rilevazione dei fatti gestionali sotto i diversi aspetti (finanziario economico patrimoniale)
3	formazione del personale coinvolto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
operazioni di raccordo con precedente sistema di rilevazione contabile	2017												
approvazione stato patrimoniale riclassificato	2017												
formazione del personale coinvolto	2017												
integrazione delle scritture contabili finanziarie dell'anno in corso con gli aspetti rilevanti anche sotto il profilo economico finanziario (registrazioni da gennaio ad aprile)	2017												
rilevazione dei fatti gestionali sotto i diversi aspetti (finanziario economico patrimoniale)	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2018 - numero di registrazioni per adempimenti contabilità economico patrimoniale	8.924	0	8.924	8.924

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2018	2019
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	0	83,55	55,83	27,72		69,69	69,10

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	0,06	3,60	4,16	3,93	1,23

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	MICHELE TASSARA	10	0
D5	GIOVANNA MASETTI	30	0
C2	PARIDE D'ALEO	30	0
C2	MARIA AIDA LANFRANCO	10	0
C4	PATRIZIA ZACCONE	10	0
C2	DONATELLA SERRATO	10	0

Considerazioni

la contabilità economico patrimoniale rientra tra le nuove competenze introdotte dalle norme sull'armonizzazione contabile che è in costante aggiornamento

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Attività di recupero arretrato TARI /TASI/ IMU
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	bonifica banche dati	6	invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi
2	verifica e predisposizione avvisi di accertamento	7	bonifica banche dati
3	invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	8	verifica e predisposizione avvisi di accertamento
4	bonifica banche dati	9	invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi
5	verifica e predisposizione avvisi di accertamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
bonifica banche dati	2017												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2017												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2017												
bonifica banche dati	2018												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2018												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2018												
bonifica banche dati	2019												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2019												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	200.000	0	200.000	200.000
I325 - Importo totale accertato TARI	50.000	0	50.000	50.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIOVANNA MASETTI	15	0
C2	ANNA FIORE	25	0
C1	STEFANIA SASSO	25	0
C1	ESTER BOFFA	25	0
C4	DANIELA GOTTI	10	0

Considerazioni

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

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

Obiettivo Gestionale	Valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile: comprende l'iter volto ad ottenere nella piena disponibilità dell'Ente gli immobili ed aree pubbliche al fine di un eventuale alienazione (accatastamento, certificazione APE altre certificazioni)
Descrizione	0105
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2015 - Numero unità immobiliari regolarizzate	2	0	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MARIALUISA CALCAGNO	10	0
D2	CATERINA BURLANDO	20	0
C2	MARZIO ZANON	60	0
	JGOR NOLESIO	10	0

Considerazioni
Completato l'iter dell'ufficio tecnico i dati dovranno essere trasmessi all' area economico finanziaria per l'opportuno adeguamento dell'inventario patrimoniale

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Rendere trasparenti e accessibili gli atti pubblici e i momenti istituzionali	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Garantire i livelli minimi dei requisiti di sicurezza indicati da AGID ed identificare gli eventuali aggiornamenti evolutivi per i livelli standard
Descrizione	Si intendono garantire, con il perseguimento e raggiungimento del presente obiettivo, il maggior numero dei livelli minimi indicati nelle linee guida dell'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale, per l'erogazione dei servizi informatici e rilevare gli interventi adattivi necessari per raggiungere i livelli standard
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione			
1	studio delle criticità per il rispetto dei livelli minimi	4	approvazione piano di intervento per rispetto livelli standard e relativo finanziamento
2	studio delle criticità per il rispetto dei livelli standard	5	attuazione del piano di intervento approvato
3	definizione e predisposizione piano di intervento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio delle criticità per il rispetto dei livelli minimi	2017												
studio delle criticità per il rispetto dei livelli standard	2017												
definizione e predisposizione piano di intervento	2017												
approvazione piano di intervento per rispetto livelli standard e relativo finanziamento	2017												
attuazione del piano di intervento approvato	2017												
attuazione del piano di intervento approvato	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2027 - numero di episodi critici di natura informatica	140	0	130	120

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	63.800	62.136,78	50.952,61	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	PARIDE D'ALEO	60	0
D5	GIOVANNA MASETTI	40	0

Considerazioni
Dovranno essere attuati degli adeguamenti al fine di raggiungere prima i livelli minimi e poi i livelli standard così come stabiliti dalla normativa al fine di ridurre gli episodi di criticità

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Rendere trasparenti e accessibili gli atti pubblici e i momenti istituzionali	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Garantire il regolare svolgimento del servizio di connessione informatica anche in caso di eventi straordinari, ridurre l'impatto negativo in termini di minor tempo di ripristino e maggiore quantità dei dati recuperati
Descrizione	Nel rispetto delle linee guida dell' "Agenzia per l'Italia digitale" si intendono garantire i servizi che l'ente fornisce attraverso l'utilizzo della rete comunale informatica individuando i livelli minimi dei requisiti di sicurezza. L'obiettivo è quello di garantire crescenti livelli di efficienza, sicurezza e rapidità anche a seguito di eventi straordinari. Pertanto per ripristinare in tempi ragionevoli le funzioni informatiche a seguito del verificarsi di eventi non ordinari occorrerà valutare i rischi, proporre le misure per ridurre l'impatto e quindi attuare quelle misure ritenute più urgenti previa una valutazione del loro rapporto costi/benefici.
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione			
1	individuazione caratteristiche nuovo servizio di assistenza informatica e scelta della ditta	3	piano di intervento e suo aggiornamento
2	studio delle criticità sulla base delle indicazioni fornite dall'agid	4	prima attuazione esempio disaster recovery

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione caratteristiche nuovo servizio di assistenza informatica e scelta della ditta	2017												
studio delle criticità sulla base delle indicazioni fornite dall'agid	2017												
piano di intervento e suo aggiornamento	2017												
piano di intervento e suo aggiornamento	2018												
piano di intervento e suo aggiornamento	2019												
prima attuazione esempio disaster recovery	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2019 - tempo massimo di ripristino della funzionalità dei server comunali (in ore)	48	0	24	24

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2018	2019
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente	0	86,94	83,38	3,56		82,17	81,96

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	63.800	62.136,78	50.952,61	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	PARIDE D'ALEO	50	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIOVANNA MASETTI	50	0

Considerazioni

l'attivazione del servizio di disaster recovery consentirà di ripristinare l'erogazione dei servizi informatici (sia internamente all'ente che ai cittadini ed alle imprese) anche a seguito del verificarsi di eventi straordinari non preventivabili.

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	promuovere e regolamentare lo sviluppo della rete commerciale del centro storico compatibilmente con le peculiarità del territorio
Descrizione	l'obiettivo è quello di favorire l'insediamento di attività commerciali nel centro storico maggiormente compatibili con quelle che sono le peculiarità e potenzialità del territorio stesso
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione			
1	studio della normativa di riferimento e verifica sulla situazione attuale	4	consultazione soggetti coinvolti (tutti i possibili stakeholders)
2	redazione linee di sviluppo e conseguente scelta politica della tipologia di provvedimento	5	approvazione atto amministrativo
3	redazione bozza	6	divulgazione e conseguente applicazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio della normativa di riferimento e verifica sulla situazione attuale	2017												
redazione linee di sviluppo e conseguente scelta politica della tipologia di provvedimento	2017												
redazione bozza	2017												
consultazione soggetti coinvolti (tutti i possibili stakeholders)	2017												
approvazione atto amministrativo	2017												
divulgazione e conseguente applicazione	2017												
divulgazione e conseguente applicazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	18	0	15	15
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	234	0	234	234

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2018	2019
KP2003 - incidenza di nuove attività commerciali sul totale delle attività commerciali esistenti (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	7,69	0	7,69		6,41	6,41

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DANIELA GOTTI	10	0
B5	SIMONA OTTONELLO	15	0
C2	PAOLA MASSIGNAN	35	0
D5	GIOVANNA MASETTI	40	0

Considerazioni

L'obiettivo può essere perseguito attraverso uno strumento regolamentare specifico relativo alla normativa in materia di commercio o attraverso l'introduzione e/o modifica di strumenti regolamentari che riguardano comunque l'esercizio dell'attività commerciale ma attraverso diversi aspetti (normativa urbanistica, occupazione suolo pubblico, normativa sanitaria e ambientale.....)

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Riordino della rete commerciale del commercio su aree pubbliche
Descrizione	Completamento procedura di assegnazione dei posteggi della rete commerciale su aree pubbliche in attuazione della direttiva Bolkestein - direttiva servizi - : la legge regionale 1/2007 è stata modificata e successivamente con il decreto milleproroghe del 30.12.2016 è stata sospesa l'efficacia dei procedimenti avviati a dicembre 2016 per l'assegnazione dei posteggi di commercio su aree pubbliche nell'ambito dei mercati e delle fiere . L ' obiettivo è quello di definire e concludere le procedure entro il 2018
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Altri CDR coinvolti	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale, 01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione			
1	studio e relazione su nuova definizione delle aree destinate alle fiere e mercati	4	approvazione bandi di concorso
2	eventuale approvazione modifiche al piano delle aree del commercio su aree pubbliche	5	avvio procedura concorsuale
3	consultazioni con stakeholders	6	assegnazione posteggi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio e relazione su nuova definizione delle aree destinate alle fiere e mercati	2017												
eventuale approvazione modifiche al piano delle aree del commercio su aree pubbliche	2017												
consultazioni con stakeholders	2017												
approvazione bandi di concorso	2017												
avvio procedura concorsuale	2017												
avvio procedura concorsuale	2018												
assegnazione posteggi	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	234	0	234	234
I1674 - N. posteggi mercato	251	0	251	251

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2018	2019
KP2002 - incidenza del commercio su aree pubbliche sul commercio in sede fissa (I1674 - N. posteggi mercato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	107,26	0	107,26		107,26	107,26

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIOVANNA MASETTI	30	0
C2	PAOLA MASSIGNAN	50	0
B5	SIMONA OTTONELLO	10	0
C4	DANIELA GOTTI	10	0

CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Implementazione servizio di videosorveglianza sul territorio
Descrizione	Implementazione progressiva, nel prossimo triennio, del servizio di videosorveglianza, al fine di garantire la sicurezza urbana sul tutto il territorio comunale, comprese le zone periferiche .
Peso	9
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	0	0	0
I2001 - N. telecamere installate e funzionanti	43	41	45	0
I2002 - N. NAS (dischi di memoria dati) implementati	2	0	2	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVANO ODELLO	10	0
C4	GIUSEPPE FASCE	15	0
D3	SERGIO FRIENNA	20	0
D3	DOMENICO COLNAGHI	20	0
D5	RAFFAELE BERTELLINI	30	0
	FIorenza OLIO	5	0

Considerazioni
N. telecamere installate e funzionanti nel 2017 = 3 /2018: 3 N. NAS (dischi di memoria dati) implementati : 2

CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

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

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

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

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

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S. -	50	5.000	5.000	1.085,80	549

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

Considerazioni

CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Presidio serale e notturno
Descrizione	Interventi di controllo del territorio serali e notturni
Peso	1
Anno di scadenza	
Altri CDR coinvolti	

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Sicurezza urbana : attuazione D.Lgs N. 42 del 20.02.2017, attività e azioni volte alla maggiore sicurezza del cittadino, in termini di viabilità, emergenze anche meteo, riduzione dei fenomeni di accattonaggio, del commercio abusivo, tutela del decoro urbano, ecc. in un
Descrizione	l'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	2017
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione	
1	potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno comprendendo l'apertura al pubblico dalle 7 alle 19 per 365 giornall'anno.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno comprendendo l'apertura al pubblico dalle 7 alle 19 per 365 giorni all'anno.	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2003 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corone	25	0	0	0
I2004 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	30	0	0	0
I2005 - N. sequestri penali per commercio abusivo	50	0	0	0
I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di N. 1 personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	40.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	11	0
D5	RAFFAELE BERTELLINI	19	0
	FIorenza OLIO	1	0
D3	ANTONIO COPPOLA	1	0
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	0
D3	SERGIO FRIENNA	17	0
D1	GIUSEPPE CACCAMO	15	0
C4	BARBARA MAFFEI	5	0
C4	GIUSEPPE FASCE	4	0
C4	IVANO ODELLO	10	0
C4	ANDREA SERRATO	4	0
C1	LUCIA PANIZZA	3	0
C1	LORENZA MARTINO	3	0
C1	CRISTINA SAREDI	1	0
B2	LUIGINO MARITANO	0	0
B1	FRANCESCO GALLO	0	0

Considerazioni

N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corone : 25 N. sanzioni emesse per commercio abusivo : 30 N. sequestri penali per commercio abusivo : 50

CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri	
Obiettivo Strategico: sicurezza e prevenzione del territorio	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: valorizzazione dell'organico della protezione civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Sensibilizzazione alla cittadinanza per reclutamento nuovi volontari
Descrizione	1101
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I2014 - N. volontari protezione civile reclutati a seguito campagna sensibilizzazione	10	0	2	2

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIorenza OLIO	1	0
C4	IVANO ODELLO	80	0
D5	RAFFAELE BERTELLINI	19	0

Considerazioni

PARTE II
CENTRI DI COSTO SUDDIVISI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Altri CDR coinvolti					
02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Stakeholder					
residenti, non residenti, amministratori, altri enti pubblici, imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	0	9	9
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	5	0	5	5
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	5	0	5	5
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	1.200	0	1.200	1.200
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	0	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	400	0	400	400
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	0	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	0	
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	0	100	
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	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	0	
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	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	0	
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	152,52	128,40	24,12	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
WALTER ZUNINO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	911	911				
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
DIEGO RUBADO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822				
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.275	637,50				
DANILO PELOSI	B2	ELETTRICISTA	100	1.822	1.822				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	60	1.822	1.093,20				
PAOLO MILITO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	30	1.822	546,60				
LUCIANO MAGLIO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822				
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911				
CARLA GIOTTI	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
ANGELO FERRANDO	B6	ELETTRICISTA	100	1.518	1.518				
BARBARA CUOMO	C4	ISTRUTTORE TEC.	100	1.822	1.822				
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
MARIALUISA CALCAGNO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.822	1.457,60				
CATERINA BURLANDO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822				
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822				
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911				
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	30	1.822	546,60				
CRISTIAN RIZZON	B3	ELETTRICISTA	100	1.822	1.822				
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.518	759				
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
DONATO NITRI	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
LUIGINO MARITANO	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
CARLO GENESIO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
Totale dei costi del personale									738.472,07

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	80	1.822	1.457,60				
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
Totale dei costi del personale									738.472,07

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.35.1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI ECC.	100	50.000	50.000	14.730	13.493
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	0	0	0	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	25.000	25.000	0	0
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	6.000	6.000	2.490,52	2.490,52
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	400.000	400.000	41.694,98	41.694,98
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	30.000	30.000	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	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	100	20.000	24.123,60	24.123,53	0
U.01.06.1.03.02.04.000.66.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	550	550	550	0
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	0	1.928,33	1.928,33	550,34
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	7.000	7.000	6.000,84	0
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	1.500	5.500	5.499,07	962,27
U.01.06.1.03.02.99.000.66.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE MANUTENZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.66.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI LEGALI - SETTORE MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.19.000.63.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	5.500	5.500	5.500	838,07
U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.	100	1.000	1.000	785,34	0
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.500	1.500	1.078,60	435,60
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	1.000	1.000	503,58	0
U.01.06.2.02.01.07.000.562.2 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO (CAP E. 14000)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	1.750	323,91	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	1.400	1.400	0	0
U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA	100	4.907,31	4.907,31	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.245.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL GEOLOGO PER PRATICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 8605)	100	3.000	3.000	2.750	0
U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	100	1.000	1.000	998,45	0
U.08.01.2.04.24.01.001.753.2 SPESA PER RICONOSCIMENTO 7% ONERI SERVIZI RELIGIOSI (CAP. E. 14000)	100	0	0	0	0
U.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
U.10.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	8.000	8.000	7.946	3.188
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	10.000	18.000	14.805,94	2.257,81
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	15.000	10.000	9.702,35	0
U.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	1.400	1.400	1.294,57	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	435.000	435.000	277.622,12	86.867,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	3.850	3.850	2.800	377,72
U.10.05.2.02.01.09.000.713.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	10.000	10.000	9.295	0
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	8.000	8.000	2.900	1.439,52
U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.	100	700	700	0	0
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	550	550	550	0
Totale dei costi diretti		546.607,31	558.233,15	376.633,72	96.917,05

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.031,13	32.104,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.362.736,36	Costo effettivo	1.147.210,24

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
08- Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Stakeholder					
fruttori del territorio: residenti e non residenti,					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	0	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	60	0	60	60
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	0	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0	0	0	
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	0	0	0	
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0	0	
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	18,83	12,50	6,33	
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40				
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822				
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911				
Totale dei costi del personale									72.108,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.47.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	14.000	14.000	13.703,04	0
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	15.240	15.740,20	15.740,20	0
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.300	4.300	3.860	1.265,72
U.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
U.08.01.1.03.02.11.000.47.3 SPESE PER CONSULENZA LEGALE CANTIERI RODRIGUEZ	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.47.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	850	850	550	0
U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI	100	40.000	40.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100	5.000	5.000	2.632	0
U.08.01.2.02.03.05.001.751.2 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		89.390	89.890,20	36.485,24	1.265,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.280,15	3.053,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.279,22	Costo effettivo	111.647,53

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	15	0	15	15
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0	0	
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	78,50	6,54	71,96	
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
Totale dei costi del personale									12.376,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.86.5 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO	100	1.500	1.500	600	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	15.000	15.000	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	35.000	35.000	9.333	0
U.09.02.2.02.01.09.014.689.12 MANUTENZIONI RII	100	100.000	135.032,30	35.032,30	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	1.500	1.500	1.456,68	242,78
U.09.06.2.02.01.09.014.689.14 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA	100	500.000	500.000	0	0
U.09.02.2.02.02.01.000.689.8 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	16.932,74	16.932,74	0	0
Totale dei costi diretti		653.432,74	688.465,04	45.821,98	242,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	538,30	261,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	701.379,66	Costo effettivo	58.460,02

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Stakeholder					
residenti e non residenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.200	0	1.200	1.200
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	70.000	0	70.000	70.000
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	0	0	0	0
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	5	0	5	5
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	0	0	0	
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0	0	0	
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	9,61	0	9,61	
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	0	
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	75,31	65,52	9,79	
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA NENCIONI	C 1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911				
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	15	1.822	273,30				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
MARCO CAVALLERI	B3	CAPO GIARDINERE	100	1.822	1.822				
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.822	1.822				
SALVATORE FARRUGGIA	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822				
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	1.822	1.822				
MAURO PERUZZO	B4	GIARDINIERE	100	1.822	1.822				
ALDO PESCE	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822				
TEOBALDO SERRATO	B1	NECROFORO	100	1.822	1.822				
SALVATORE DETTORI	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822				
SERGIO BERRUTI	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822				
Totale dei costi del personale									336.620,33

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.374.10 INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REG. PROGETTO STRATEGICO RES MAR - AZIONE D (CAP E. 3210)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	100	0	440	440	0
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.200	1.200	824	28,26
U.09.02.1.04.01.02.000.353.2 QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.)	100	1.500	1.500	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	899,75	899,75	899,75	0
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	500	500	500	158,40
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	85.000	85.000	50.000	24.007,58
U.09.02.1.03.02.09.000.374.5 MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVI PARCHI CITTADINI (VIA SOCCORSO, PIAZZALE GEDDO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.374.1 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI	100	0	2.662	1.362	1.018
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	16.560	20.434,50	20.434,50	8.817
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	48.000	43.902,70	33.501,47	25.010
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	1.800	1.800	1.800	826,19
U.09.02.1.03.01.02.004.376.99 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DEI GIARDINI.	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	2.600	2.600	2.600	0
U.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	119.517,46	119.517,46	119.517,46	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	0	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.34.1 SPESE PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.32.9 SPESE CONNESSE AL PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	0	0	0	0
U.09.03.1.04.01.02.000.354.1 EROGAZIONE C.R. PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE A COMUNI ASSOCIATI	100	0	0	0	0
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	16.000	16.000	0	0
Totale dei costi diretti		293.577,21	301.456,41	231.879,18	59.865,43

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.809,98	16.924,67

Costi totali del CDC

Costi a previsione	672.886,72	Costo effettivo	585.424,18
--------------------	------------	-----------------	------------

Centro di Costo					
903-Rifiuti					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Stakeholder					
residenti, non residenti, imprese e associazioni del territorio					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I117 - QI. raccolta differenziata	0	5.100	0	5.200	5.300
I118 - QI. totali rifiuti	0	23.000	0	22.000	21.500
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	300	0	280	250
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.299.838,10	2.282.601,12	2.236.074,97	2.240.546,37
I1231 - Proventi TARI	0	0	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	1.000	0	950	900
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - QI. raccolta differenziata/ I118 - QI. totali rifiuti)*100	0	22,17	0	22,17	
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - QI. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	300	0	300	
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - QI. totali rifiuti	0	99,99	0	99,99	
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0	0	0	
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	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	0	
KP886 - Spesa media al QI raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - QI. raccolta differenziata	0	0	0	0	
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	257,40	255,47	1,93	
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40				
ANDREA NENCIONI	C 1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50				
MARIALUISA CALCAGNO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40				
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911				
Totale dei costi del personale									62.314

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.12 CONTRIBUTO PREMIALE REGIONALE PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	10.000	10.000	0	0
E.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	2.449.573,95	2.449.573,95	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	2.500	2.500	0	0
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTATA DIFFERENZIATA	100	50.000	50.000	37.844,40	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	2.180.000	2.180.000	2.180.000	514.519,17
Totale dei costi diretti		2.232.500	2.232.500	2.217.844,40	514.519,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.024,12	2.442,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.299.838,10	Costo effettivo	2.282.601,12

Centro di Costo					
908 - Riduzione inquinamento					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	21.048	0	740	7.400
I1276 - N. antenne installate	0	0	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0	0	0	
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	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	0	2,60	2,30	0,30	
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA NENCIONI	C 1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50				
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
Totale dei costi del personale									18.607,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	1.500	1.500	1.317,60	0
U.08.01.1.03.02.99.000.235.99 INTERVENTI PER PULIZIA DEL MARE	100	850	850	0	0
Totale dei costi diretti		3.350	3.350	1.317,60	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.256,03	610,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.213,48	Costo effettivo	20.535,72

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
10- Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Stakeholder
i fruitori del servizio di trasporto pubblico: studenti, cittadini, turisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	0	0	0	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	0	0	0	
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0	0	0	
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	14,24	14,24	0	
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.002.455.99 QUOTA PARTE ACCORDO DI PROGRAMMA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (PROVINCIA)	100	127.260	127.260	127.260	63.630
Totale dei costi diretti		127.260	127.260	127.260	63.630

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.260	Costo effettivo	127.260

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

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
10- Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Stakeholder					
automobilisti e pedoni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	5	0	5	5
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	30	0	30	40
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	50	0	50	50
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	0	0	0	0	0
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	13,16	0	13,16	
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	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	0	
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	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	1,22	0	1,22	
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	29.145,78	0	29.145,78	
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0	0	
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	0	0	0	
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	123,96	115,10	8,86	
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.275	637,50				
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.518	759				
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
DONATO NITRI	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
LUIGINO MARITANO	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
CARLO GENESIO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55				
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911				
Totale dei costi del personale									149.699,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.113.2 INCAMERAMENTO CAUZIONI PER MANCATO RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTO STRADALE	100	2.000	2.000	0	0
E.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	200.000	200.000	50.000	50.000

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	14.000	6.870,64	1.323,70
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (ART. 208 DEL C.d.S.).	100	48.000	40.000	21.121,98	5.759,75
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	3.000	3.000	1.871,48	815,58
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.	100	19.000	19.000	7.698,81	1.769
U.10.05.1.03.02.07.000.438.99 CANONE DI LOCAZIONE TERRENI IN RANZI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO	100	3.060	3.060	3.060	1.530
U.10.05.1.03.02.09.000.435.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	2.800	2.800	2.715,38	570,52
U.10.05.1.03.02.09.000.435.40 RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTI STRADALI (CAP. E 11302)	100	2.500	2.500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA	100	1.000	1.000	438,56	317,04
U.10.05.2.02.01.09.000.723.4 ASFALTATURE VARIE IN DIVERSE LOCALITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + CAP E. 14501 PER EURO 4.420,21)	100	0	28.000	0	0
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	0	802.678,64	802.678,64	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	25.000	24.807,59	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.8 LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA SOCCORSO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0	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
Totale dei costi diretti		94.760	942.438,64	871.263,08	12.085,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.401,26	7.488,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.107.539,72	Costo effettivo	1.028.451,02

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	0	0	0	0
I194 - N. download notiziario comunale	0	0	0	0	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	0	13	13
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	60	0	70	70
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	60	0	69	60
I192 - N. Delibere Giunta	0	140	0	170	165
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	2.400	0	2.400	2.400
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0	0	0	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
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	0	
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	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)	0	2.668,85	0	2.668,85	
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0	0	0	
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	20,91	15,46	5,45	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911				
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
ADRIANA DOGLIO	B1	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40				
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.569	78,45				
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10				
Totale dei costi del personale									41.652,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBLICA"	100	2.400	2.400	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.38.4 FORNITURA STAMPE ANTICHE 150 COMUNE DI PIETRA LIGURE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.2.99 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	2.700	2.700	713,64	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	700	700	680,25	0
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 CAPOFILA UNIONE DEI COMUNI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	7.000	7.000	390,40	0
U.01.01.1.03.02.99.999.38.3 NUOVO GONFALONE COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	100	97.000	97.000	89.954,02	31.637,15
U.01.01.1.03.02.01.008.20.1 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	7.061,40	7.061,40	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	2.000	2.000	849,90	31,30
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.01.1.04.01.04.001.64.1 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	2.913,96	2.913,96	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	686,50	686,50	160,50	0
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	2.200	749,98
Totale dei costi diretti		141.961,86	141.961,86	94.948,71	32.418,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.204,87	1.558,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	186.819,19	Costo effettivo	138.159,38

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I191 - N. Delibere Consiglio	0	60	0	69	60
I192 - N. Delibere Giunta	0	140	0	170	165
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.400	0	1.450	1.400
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	25.000	0	25.000	25.000
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	15	0	15	15
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	1.600	0	1.700	1.650
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	1.600	0	1.700	1.650
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.800	0	1.900	1.900
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	0	700	0	750	750
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	10	0	10	
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	0	
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	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	0	
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	100	0	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	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	0	41,67	
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0	
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	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	0	
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	0	
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	61	57,16	3,84	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	69	1.822	1.257,18				
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20				
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	25	1.822	455,50				
SIMONA MANTERO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
FILIPPO BONFIGLIO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
MASSIMO COCCHI	B4	MESSO	100	1.822	1.822				
SAMUELE CARZOLIO	B1	MESSO	100	1.822	1.822				
GIUSEPPE DALMASSO	B1	ELETTRICISTA	100	1.822	1.822				
BARTOLOMEO RABAGLIA	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
ADRIANA DOGLIO	B1	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.569	392,25				
ROSSELLA BRONDA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60				
LUCA FUGASSA	B3	CENTRALINISTA	100	1.518	1.518				
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911				
Totale dei costi del personale									452.600,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.02.001.43.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO	100	0	0	176	176
E.3.05.99.99.999.119.2 CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI CASTELBIANCO - RIMBORSO SPESE	100	38.686	38.686	35.922,51	0
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	10.000	10.000	1.648,08	1.648,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	2.500	2.500	1.257,10	167,10
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.500	30.500	28.000	6.485,93
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	2.100	2.100	963,45	400,31
U.01.02.1.03.01.01.002.40.99 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI.	100	1.900	1.900	1.471	836,60
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	1.046	1.046	340	52
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	3.500	3.500	3.020,72	0
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	350	350	225	0
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	700	700	449,95	262,56
U.01.02.2.02.01.07.000.554.99 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	980	980	876,03	0
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	700	700	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	2.200	749,98
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.100	1.100	1.100	540,82
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	686,50	686,50	160,50	0
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	5.000	5.000	600	0
Totale dei costi diretti		56.562,50	56.562,50	40.663,75	9.495,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.845,58	17.428,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	545.008,47	Costo effettivo	510.692,32

Centro di Costo

107 - Demografici

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
1547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	45	0	45	45
1559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	0
1541 - N. certificati totali demografici	0	9.300	0	9.250	9.300
1084 - N. atti demografici prodotti	0	4.400	0	4.300	4.450
1561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	0
1558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (1547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici / 1013 - N. ore lavorative settimanali) * 100	0	125	0	125	
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (1558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / 1084 - N. atti demografici prodotti) * 100	0	0	0	0	
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (1559 - N. unità operative CdC Demografici / 1009 - N. unità operative dell'Ente) * 100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici 1001 - Popolazione residente / 1559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (1541 - N. certificati totali demografici + 1084 - N. atti demografici prodotti) / 1559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	
KP361 - Costo medio atto demografico 1535 - Costo Totale CdC Demografici / (1541 - N. certificati totali demografici + 1084 - N. atti demografici prodotti)	0	23,26	0	23,26	
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici 1535 - Costo Totale CdC Demografici / 1001 - Popolazione residente	0	35,66	32,76	2,90	
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici 1561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.822	1.548,70				
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70				
ALESSANDRA VANDONI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822				
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	1.822	1.730,90				
PATRIZIA CORDERO	B5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
MARIA GABRIELLA GABELLIERI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
Totale dei costi del personale									270.652,98

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.3.01.02.01.000.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	19.095	19.095	0	0
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	100	8.000	8.000	1.638,67	1.638,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.01.02.02.000.70.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	961,84	961,84	961,84	287,28
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	3.000	3.000	1.205,43	515,64
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	100	6.200	6.200	0	0
U.01.07.1.03.02.19.000.73.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	6.000	6.000	5.794	0
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.6.99 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE.	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.99.999.801.99 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	2.600	2.600	2.600	0
Totale dei costi diretti		24.261,84	24.261,84	10.561,27	802,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.685,14	11.515,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.599,96	Costo effettivo	292.730,00

Centro di Costo					
110- Personale					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I611 - N. ore straordinario complessive	0	0	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	0	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	0	2	2
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0	0	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	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	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	0	
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	0	100	
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	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	0	
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	73,51	0	73,51	
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	12,24	11,62	0,62	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.569	1.098,30				
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.822	1.002,10				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADRIANA DOGLIO	B1	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40				
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20				
Totale dei costi del personale									93.581,68

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	1.400	0
U.01.02.1.03.02.16.000.31.99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI D'ORGANICO	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.99 SPESA PER VISITE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A RISCHIO.	100	5.000	5.000	4.128,34	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.1 SPESE PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA	100	1.800	1.800	1.300	395
Totale dei costi diretti		8.800	8.800	6.828,34	395

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.007,82	3.407,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.389,50	Costo effettivo	103.817,23

Centro di Costo

111 - Altri servizi generali

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

11 - Altri servizi generali

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.500	0	3.000	3.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.500	0	3.000	3.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	15	0	15	15
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	0	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	0	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	0	100	0	100	
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0	0	0	
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	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	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	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	0	
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	2,03	1,97	0,06	
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	0	
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22				
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.518	455,40				
Totale dei costi del personale									14.207,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.003.49.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	2.835	2.835	2.834,59	2.303,78
Totale dei costi diretti		2.835	2.835	2.834,59	2.303,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.112,45	540,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.154,63	Costo effettivo	17.582,64

Centro di Costo

401 - Scuola dell'infanzia

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	176	0	176	0
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	162	0	162	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	162	0	162	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	162	0	162	0
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	90	0	90	0
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0	0	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I034 - Spesa del Programma 0401	0	176.920	167.479,79	174.900	174.200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	92,63	0	92,63	
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	100	0	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	0	
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	977,17	0	977,17	
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	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	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	0	
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	17,72	16,57	1,15	
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.092,10	0	1.092,10	
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	90	0	90	
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.518	303,60				
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55				
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40				
Totale dei costi del personale									37.975,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	100	1.400	1.500	1.451,80	0
U.04.01.1.03.02.05.000.138.1 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.01.1.01.02.02.000.135.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.100	1.100	415	350
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	100	2.100	2.100	1.251,69	651,69
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	42.670	42.670	41.371,09	3.367
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	2.400	1.500	230,04
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	26.630	30.150	26.630	4.915,96
U.04.01.1.03.02.05.004.138.6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.500	8.500	7.000	2.823,59
U.04.01.2.02.01.09.003.574.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DELLA CORNICE	100	0	9.064,45	9.064,45	0
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	6.000	1.589,73
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	50	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO 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	14.000	14.000	14.000	0
Totale dei costi diretti		104.900	117.484,45	108.684,03	13.928,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.841	1.381,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.301,45	Costo effettivo	148.041,33

Centro di Costo

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	0	2	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	0	25	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	298	0	298	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	0
I817 - N. borse di studio concesse- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	0	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	35	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5.927,76	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	10	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classipartecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	8	0	8	
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse- scuole primarie e secondarie di primo grado/I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	97,14	0	97,14	
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/I099 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	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)	0	1.745,86	0	1.745,86	
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	592,78	0	592,78	
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	0	
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	98,87	26,94	71,93	
Qualità					

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20				
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40				
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.518	151,80				
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55				
Totale dei costi del personale									30.921,77

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.01.000.155.1 SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO E MATERIALE DIDATTICO.	100	7.000	7.000	0	0
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	1.400	1.400	865,62	0
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	1.960	1.960	671	0
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	6.000	6.000	5.868,56	0
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	2.800	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	700	700	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	4.905	4.905	3.800,30	1.268,80
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	18.000	18.000	15.000	6.882,80
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	8.000	8.000	1.497,74
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	733,88
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	10.000	10.000	10.000	9.040,99
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	4.500	4.500	1.382,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	6.000	2.460,58
U.04.02.1.03.02.05.004.165.8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	6.700	6.700	6.700	2.418,86
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.400	2.400	906,44	613,45
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	121,30	106,38
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	620.782,10	620.782,10	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	141.255,28	141.255,28	141.255,28	66.098,38
U.04.02.2.02.01.09.000.605.5 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN - PIANO TERZO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		850.302,38	850.302,38	208.688,50	92.504,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.183,09	1.061,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	883.407,25	Costo effettivo	240.671,70

Centro di Costo

406 - Assistenza scolastica

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I098 - N. alunni scuole primarie	0	298	0	298	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	347	0	320	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	142	0	140	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	80	0	80	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	162	0	162	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	180.982,66	0	180.000	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	69.869,65	0	69.000	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	1.910	0	1.910	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	96.000	0	96.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	8.071	0	8.000	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	23.800	0	23.800	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica / (I098 - N. alunni scuole primarie + I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100	0	68,58	0	68,58	
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico / (I098 - N. alunni scuole primarie + I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100	0	28,06	0	28,06	
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 comunali)) * 100	0	17,39	0	17,39	
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	0	
Efficienza					
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica / I883 - N. utenti refezione scolastica	0	521,56	0	521,56	
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico / I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	492,04	0	492,04	
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola / I882 - N. utenti pre-post scuola	0	23,88	0	23,88	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	57,50	0	57,50	
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	34,06	0	34,06	
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	0	0	
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	54,38	41,58	12,80	
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20				
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.518	607,20				
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80				
STEFANA CAPUTO CAPRA	B4	AIUTO CUOCA	100	1.822	1.822				
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B1	CUOCA	100	1.822	1.822				
Totale dei costi del personale									124.028,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.117.4 CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA MENSA GRATUITA DOCENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	100	8.071,87	8.071,87	0	0
E.2.01.01.01.001.17.4 CONTRIBUTO ERARIALE PER FRUIZIONE MENSA PERSONALE DOCENTE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE	100	36.000	36.000	200	200
E.2.01.01.02.001.20.99 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)	100	2.075,10	2.075,10	0	0
E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	100	25.000	25.000	15.710,60	15.710,60
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	6.900	6.900	3.150	3.150
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA	100	55.000	55.000	24.307,80	24.307,80
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	130.000	130.000	45.475,10	45.475,10
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	13.728	13.728	10.655,01	10.655,01

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	180	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	85.895	51.536,63	15.947,94
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	0	1.480	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	2.100	1.784,49	292,80
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	1.050	1.050	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	62.300	62.300	636,63	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	2.600	2.600	2.379	0
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	185.000	180.000	180.000	16.639,84
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	3.500	3.500	636,96	0
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	1.000	1.000	636,96	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	9.620	9.620	3.922,46	3.676,04
Totale dei costi diretti		353.065	349.545	241.533,13	36.556,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.321,01	5.990,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	485.894,32	Costo effettivo	371.551,94

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					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
1903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0
1913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	0	0
1901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0
1914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
1915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
1916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
1910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
1912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (1903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / 011 - N. giorni dell'anno) * 100	0	0	0	0	
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (1912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico / 009 - N. unità operative dell'Ente) * 100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (1913 - Proventi da patrimonio storico / 899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico) * 100	0	0	0	0	
KP649 - Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (1901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico / (1914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico + 1915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)) * 100	0	0	0	0	
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio storico e artistico (1915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico / 1916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico) * 100	0	0	0	0	
KP658 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Patrimonio storico e artistico 1914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico / 1910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico 1899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico / 001 - Popolazione residente	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3.500	3.402	3.600	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	6.100	3.018	6.100	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	24	24	24	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	18.000	17.613	18.000	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	35	35	30	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	10.500	10.478	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.300	3.096	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	0	0	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	39,17	38,07	1,10	
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,74	0,89	0,85	
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	0	66,67	
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	33,89	17,14	16,75	
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	0	0	0	
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	0	0	0	
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	0	
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,18	3,38	0,20	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	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	0	0	0	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	0	
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	30,48	24,41	6,07	
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	35	35	0	
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
RITA DI SOMMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822				
CRISTINA SCANO	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
CATERINA BALBI	B2	ESECUTORE AMM.VO	100	911	911				
GRAZIELLA ZACCONE	B1	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80				
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
Totale dei costi del personale									124.157,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	17.000	17.000	0	0
E.3.01.02.01.013.76.2 PROVENTI DA ISCRIZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	1.000	1.000	100	100
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA	100	150	150	55,17	55,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.205.3 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, VIDEO, CD ROM, ECC.	100	1.400	1.400	679,60	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	1.050	1.050	291,10	10,50
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	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	700	700	0	0
U.05.02.2.02.01.07.000.612.99 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA ((CAP E. 14000)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	4.200	1.090,02	785,02
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	1.400	1.400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	49.564	49.564	47.761,54	18.735,30
U.05.02.1.04.04.01.001.215.2 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DIVERSE (RELIGIOSE, SOCIALI, ECC.)	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.	100	2.800	2.800	2.620	2.420
U.05.02.2.02.01.09.018.612.1 MESSA IN SICUREZZA INFISSI STABILE ADIBITO A BNIBLIOTECA IN VIA S. ROSSELLO	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.04.02.04.999.218.1 PAGAMENTO PREMI AI VINCITORI DEL PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	3.503	3.503	0	0
U.05.02.2.02.01.99.000.619.2 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE	100	14.500	14.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.217.1 SPESE PER REALIZZAZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	700	700	305	0
U.05.02.2.02.01.09.018.619.1 OPERE DI COMPLETAMENTO CINEMA TEATRO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	7.000	7.000	4.550,60	0
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	31.534,38	31.534,38	31.239,45	172,15
Totale dei costi diretti		137.046,38	137.046,38	88.537,31	22.122,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.124,84	5.408,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	272.328,50	Costo effettivo	218.103,50

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	3	0	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	2	0	2	2
I1042 - Proventi di competenza sport	0	0	0	0	0
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	150	0	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	0	
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	158.396,38	0	158.396,38	
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	0	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	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	0	
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	35,46	33,70	1,76	
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60				
GRAZIELLA ZACCONE	B1	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40				
Totale dei costi del personale									23.640,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI	100	4.200	4.200	2.562	2.562

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	3.500	3.500	0	0
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	111.000	111.000	106.140	33.956,66
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	700	700	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 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	3.000	3.000	3.000	0
U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO	100	5.536,28	5.536,28	0	0
U.06.01.2.02.01.09.016.699.3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	0	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	167.370	167.370	0
Totale dei costi diretti		123.736,28	291.106,28	276.510	33.956,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.045,54	994,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	316.792,76	Costo effettivo	301.145,48

Centro di Costo					
602 - Giovani					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	0	0	0	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	260	250	0	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	0	
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	71,23	0	71,23	
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	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	0	
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	2,11	2,03	0,08	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40				
Totale dei costi del personale									17.533,62

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	1.327,80	645,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.861,43	Costo effettivo	18.179,21

Centro di Costo					
701 - Turismo					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
07 - Turismo					
Programma					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	47	47	47	48
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	47	47	47	0
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	0	36	0	36	36
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	38.000	0	40.000	45.000
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	1	0	1	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	4	0	4	4
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	4.982	0	5.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	100	100	0	
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0	167,88	0	167,88	
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	100	0	100	
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	38.000	0	38.000	
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	1	0	1	
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,60	0	3,60	
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	55,76	0	55,76	
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	44,28	26,19	18,09	
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	27	1.822	491,94				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20				
GRAZIELLA ZACCONE	B1	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80				
PAOLA MORRO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
Totale dei costi del personale									116.900,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.118.1 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' TURISTICHE	100	1.500	9.500	3.000	0
E.3.01.02.01.011.61.3 CONTRIBUTI DA CCIA	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER	100	12.180	12.180	12.180	2.030
E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO	100	103.000	103.000	0	0
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	51.000	71.000	0	0
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	10.000	25.000	25.000	0
E.2.01.01.02.002.117.7 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.19.000.493.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZ. ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	1.050	1.050	500	0
U.07.01.2.02.01.05.000.613.1 ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE LEONESSA E RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE LIBERE	100	0	0	0	0
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	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	158.985,72	201.985,72	85.065,96	2.685,70
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	11.000	11.000	0	0
U.07.01.1.01.02.02.000.490.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	700	700	0	0
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	12.180	12.180	12.000	6.000
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	9.800	9.800	500	0
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	33.200	33.200	14.716,79	0
Totale dei costi diretti		226.915,72	269.915,72	112.782,75	8.685,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.863,99	4.309,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	395.680,49	Costo effettivo	233.993,21

Centro di Costo					
1211 -Nido					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	50	0	50	50
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	27	0	35	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	8	0	12	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	301	0	301	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	10	0	10	0
I1405 - N. settimane estive	0	12	0	12	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	54	0	54	
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	5,48	0	5,48	
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	105,24	0	105,24	
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	83,33	0	83,33	
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	0	
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	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	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	0	
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	0	
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	1,09	1,05	0,04	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale 11423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0	
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido 1125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
Totale dei costi del personale									9.101,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	610,07	296,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.711,57	Costo effettivo	9.398,12

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	26	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	24	0	0	0
I127 - n. minori in carico	0	54	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.154	0	1.140	1.145
I1388 - N. minori in affido	0	21	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	9	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	236.827	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	5.100	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	188	0	188	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	188	0	188	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	8	0	8	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	188	0	188	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	36.000	0	36.000	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	65.500	0	65.500	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	0	0	0
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	108,33	0	108,33	
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	4,68	0	4,68	
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	55,56	0	55,56	
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	0	100	
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	23,50	0	23,50	
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	26.314,11	0	26.314,11	
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	242,86	0	242,86	
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	54,96	0	54,96	
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	21,31	19,67	1,64	
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40				
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80				
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
Totale dei costi del personale									35.859,14

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	100	151.795	151.795	138.538	31.891,60	
Totale dei costi diretti		151.795	151.795	138.538	31.891,60	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.763,27	1.343,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	190.417,42	Costo effettivo	175.740,65

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	2	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	2	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	1	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	1	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	1	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	1	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	8.000	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	27.259	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	2.910	0	0	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0	0	0	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	100	0	100	
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	100	0	100	
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	0	100	
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	100	0	100	
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	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	8.000	0	8.000	
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	27.259	0	27.259	
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	0	2.910	0	2.910	
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	0	
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	4,44	2,69	1,75	
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40				
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20				
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
Totale dei costi del personale									22.115

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.01.02.000.431.4 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP.E. 3203)	100	3.514	3.514	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E. 11712)	100	5.000	5.000	1.130	0
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	7.358	7.358	0	0
U.12.02.2.02.01.09.000.753.1 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON UTILIZZO 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE (LEGGE REG.N.15/89) - CAP. E 14000	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		15.872	15.872	1.130	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		1.686,67	820,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.673,68	Costo effettivo	24.065,07

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I133 - n.anziani in carico	0	22	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	2.456	0	2.635	2.700
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	3	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	3	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	213	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	213	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	4	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	4	0	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	180	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	94.677	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	26.400	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	15.800	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	61.998	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	11	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,90	0	0,90	
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	0	100	
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	0	100	
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	0	100	
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	0	
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	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	0	31.559	0	31.559	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	123,94	0	123,94	
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	3.950	0	3.950	
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	5.636,18	0	5.636,18	
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	0	
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	129,43	116,76	12,67	
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	180	0	180	
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40				
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20				
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.518	1.518				
Totale dei costi del personale									48.476,82

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	45.297,44	29.786,64
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.	100	750.000	750.000	759.420,23	181.131,67
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	2.400	2.400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.2.02.01.99.000.700.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO (CAP E. 14800)	100	2.400	2.400	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	35.040	35.040	34.967,31	3.091,98
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)	100	65.000	65.000	58.068,73	11.232,01
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	768.480,36	768.480,36	768.480,36	192.120,09
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	451,17	451,17
U.12.03.1.03.02.99.000.405.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO	100	29.600	29.600	27.943,54	3.676,72
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)	100	50.000	50.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.431.1 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI	100	2.500	2.500	2.500	2.000
U.12.03.1.03.02.15.000.431.9 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI (TAXI SOCIALE)	100	10.000	10.000	9.900	2.965,48
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	21.345,12	21.345,12	21.345,12	1.778,76
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	6.500	6.500	4.159,93	1.125
U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	27.930	27.930	0
U.12.03.2.02.01.09.000.700.3 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO S. SPIRITO (CAP. E 14800)	100	0	0	0	0
U.12.03.2.02.01.09.007.702.1 LAVORI DI ADEGUAMENTO RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	4.985	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)	100	10.000	27.000	10.000	9.759,27
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	8.750,08	4.339,54
U.12.03.1.03.01.02.002.405.9 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO.	100	17.000	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.500	622,75
U.12.03.1.03.02.05.004.405.15 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	28.500	28.500	14.000	7.304,42
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.000	466,89	333,68
Totale dei costi diretti		1.070.365,48	1.103.280,48	992.463,13	240.800,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.677,10	2.274,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.156.434,41	Costo effettivo	1.043.213,97

Centro di Costo

1204 - Servizi sociali

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	66	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	140	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	3	0	0	0
I1548 - N. curatele	0	1	0	0	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	40	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	96.840	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	46	0	0	0
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,31	0	2,31	
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	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	0	4	0	4	
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	0	
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	2.105,22	0	2.105,22	
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	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/001 - Popolazione residente	0	7,58	4,82	2,76	
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	40	0	40	
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10				
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30				
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
Totale dei costi del personale									18.081,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.6 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTI DI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	100	30.000	30.000	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	1.165,50	1.165,50	945,72	296,40
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	100	1.423,37	1.423,37	1.423,37	449,16
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	1.400	1.400	235,18	0
U.12.04.2.02.01.03.000.700.6 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	19.167,55	19.167,55	18.135,82	3.047,17
U.12.04.1.04.01.02.003.424.10 DEBITI FUORI BILANCIO - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TORINO	100	0	0	0	0
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)	100	2.000	2.000	0	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	3.570	1.785
U.12.07.1.03.02.18.000.431.14 CONVENZIONE CON L'ASL PER IL CENTRO MEDICO	100	19.200	19.200	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.431.12 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		48.356,42	48.356,42	24.310,09	5.577,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.327,80	645,58

Costi totali del CDC

Costi a previsione	67.765,83	Costo effettivo	43.037,28
---------------------------	------------------	------------------------	------------------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	581	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	18.325	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	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	0	
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	2,17	2,10	0,07	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10				
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30				
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
Totale dei costi del personale									18.081,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.327,80	645,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.409,41	Costo effettivo	18.727,19

Centro di Costo					
1206 - Diritto alla casa					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	4	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	1.100	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	50	0	50	
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	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	0	
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	550	0	550	
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	5,10	1,56	3,54	
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10				
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10				
Totale dei costi del personale									13.500,22

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.597,92
Totale dei costi del personale									13.500,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI	100	31.129,13	31.129,13	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.414.1 SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI (CAP. E. 3202)	100	31.129,13	31.129,13	0	0
Totale dei costi diretti		31.129,13	31.129,13	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	968,94	471,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.598,30	Costo effettivo	13.971,33

Centro di Costo					
1207 - Rete socio sanitaria					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Stakeholder					
utenti dei comuni che costituiscono l'ambito territoriale n.21 : Pietra Ligure, Boggio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	3	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	0	0	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	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	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	0	
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	51,52	39,42	12,10	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20				
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
Totale dei costi del personale									11.915,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETA MENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)	100	190.000	190.000	0	0
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24	100	10.000	10.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	82.000	82.000	0	0
E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.)	100	14.000	14.000	2.845,30	2.315,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.999.426.2 SERVIZIO DI BUON VICINATO - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	1.200	1.200	1.200	500
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	130.000	130.000	52.224,10	41.085,02
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	252.000	252.000	238.279,69	21.673,42
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	24.000	24.000	15.355	5.160
U.12.07.1.03.02.04.000.424.9 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21	100	300	300	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	19.167,55	19.167,55	18.135,82	3.047,17
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	3.000	3.000	1.156,33	942,48
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	5.000	5.000	600	600
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	13.000	13.000	13.000	0
Totale dei costi diretti		447.667,55	447.667,55	339.950,94	73.008,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	789,50	383,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	460.372,16	Costo effettivo	352.249,91

Centro di Costo

1209 - Servizi cimiteriali

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1637 - N. loculi concessi	0	13	0	12	12
I1638 - N. loculi richiesti	0	13	0	10	12
I1627 - N. cellette concesse	0	20	0	17	25
I1628 - N. cellette richieste	0	20	0	17	25
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	60.000	0	65.000	65.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	0	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	0	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	0	100	
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	0	100	
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0	0	0	
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0	0	0	
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	0	85,71	
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	0	
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	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	0	41,11	0	41,11	
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	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	16,33	15,14	1,19	
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22				
OTTAVIA MARIA GEDDO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.822	273,30				
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	15	1.822	273,30				
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30				
Totale dei costi del personale									59.629,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.46.99 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (USCITA SALME).	100	25.000	25.000	8.964	8.964
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	80.000	80.000	24.600	24.600

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	2.450	2.450	876,60	0	
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	16.351,05	
U.12.09.1.03.01.02.000.274.1 SPESE PER CIMITERI (ACQUISTO MATERIALI DIVERSI)	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	7.000	2.900	2.874	1.749,88	
U.12.09.2.02.01.09.015.641.1 SPESE PER LOCULI E CELLETTE OSSARIO E CINERARIE RETROCESSE AL COMUNE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	0	0	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA'	100	1.500	1.500	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)	100	450	4.450	3.530,40	2.365	
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	3.500	3.500	0	0	
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	100	94	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		80.900	80.900	73.004,20	20.465,93	

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		5.418,87	2.634,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.948,72	Costo effettivo	135.268,71

Centro di Costo					
1503 - Lavoro					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma					
03 - Sostegno all'occupazione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1272 - Indice medio inquinamento acustico	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	4.515	0	4.500	4.500
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	18	0	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	18	0	0	0
I1728 - N. voucher attivati	0	1	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	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	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	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	0	
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	100	0	100	
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,90	0	0,90	
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	0	
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	2,70	2,64	0,06	
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.344,99
Totale dei costi del personale									12.155,24

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10				
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
ALBERTO CALANDRIELLO	D2	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10				
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10				
Totale dei costi del personale									12.155,24

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	933,05	453,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.088,29	Costo effettivo	23.606,89

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Stakeholder					
Cittadini ed imprese, dipendenti dell'Ente, Amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	0	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	5	2	6	7
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	3	0	3	3
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	0	100	0	100	100
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	19.951.146	0	22.329.343	20.155.087
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	16.000.000	0	17.000.000	16.000.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	25.000.000	0	25.000.000	24.000.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	28.303.463	0	28.172.142	26.051.142
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.500	0	1.500	1.500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	200	0	150	100
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	4	0	4	4
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	3	0	3	3
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	3	0	4	5
I281 - N. mandati emessi	0	6.000	0	6.000	6.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	4.800	0	4.800	4.800
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	26	0	26	26
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	0	2.500	0	2.500	2.500
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	3	2	3	3
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	1	2
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	1	1
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	750.000	0	750.000	750.000
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	7	0	7	7
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	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	0	13,33	0	13,33	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	70	0	70	
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0	0	0	
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	0	
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	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	0	6,31	0	6,31	

Efficienza

KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	80,20	0	80,20	
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	88,33	0	88,33	
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	1.542,86	0	1.542,86	
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0	0	0	
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	33,97	29,42	4,55	?

Efficacia temporale

KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	0	100	0	100	
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	26	0	26	

Qualità

KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	
--	---	---	---	---	--

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	60	911	546,60				
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911				
PARIDE D'ALEO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO-	75	1.822	1.366,50				
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80				
PATRIZIA ZACCONE	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40				
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	20	1.822	364,40				
Totale dei costi del personale									241.480,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	100	6.000	6.930,46	6.546,47	2.056,65
U.01.03.2.02.01.07.000.550.3 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RAGIONERIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	0	16.500	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	300	252,50
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	730	730	157	7
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	1.450	1.450	888,53	0
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	350	0	0	0
U.01.03.1.01.02.02.000.51.1 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	5.800	16.800	5.200	0
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.090	253,22	253,22	253,21
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	494,69	0
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	0	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		16.720	46.463,68	13.839,91	2.569,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.610,66	7.589,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	303.555,19	Costo effettivo	262.910,69

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Stakeholder					
Cittadini, turisti, imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	7,50	0	7,50	7,50
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	0	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	0	0	0	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	0	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	3	0	3	3
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	0	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	0	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	1	1
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	180	0	180	180
I393 - N. visure catastali effettuate	0	0	0	0	0
I395 - N. visure catastali evase	0	0	0	0	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	0	0	0	0
I316 - Importo entrate accertate Catasto	0	0	0	0	0
I149 - Importo spesa impegnata Catasto	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	6	0	6	6
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	200.000	0	200.000	200.000
I325 - Importo totale accertato TARI	0	50.000	0	50.000	50.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	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	0	
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0	0	0	
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	0	0	0	
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,56	0	0,56	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto BROKEN: (I371/ I013)*100	0	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	0	
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,41	0	5,41	
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	0	0	0	
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	0	
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) BROKEN: (I335/I330)*100	0	0	0	0	
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	0	0	0	
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	0	0	0	
KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	0	0	0	
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase	0	0	0	0	
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I149 - Importo spesa impegnata Catasto)*100	0	0	0	0	
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	29,73	26,82	2,91	
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	15	911	136,65				
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40				
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911				
STEFANIA SASSO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822				
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40				
Totale dei costi del personale									129.342,77

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	0	0
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.	100	200.000	200.000	0	0
E.1.01.01.08.001.3.1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	100	0	0	227,88	227,88

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.04.01.02.000.111.2 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA 5% ADDIZIONALE TARI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.04.000.112.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	300	0
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	105.000	105.000	85.318,94	0
U.01.04.1.01.02.02.000.56.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.04.2.02.01.07.000.555.99 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	2.632,40	2.632,40	2.632,40	0
U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	100	727	727	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.540.99 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	17.000	17.000	16.849,24	16.849,24
Totale dei costi diretti		125.659,40	125.659,40	105.100,58	16.849,24

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.676,26	5.190,81

Costi totali del CDC

Costi a previsione	265.678,43	Costo effettivo	239.634,16
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo
105 - Patrimonio e Demanio
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti
01 - A1 Area Tecnica
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder
cittadini,turisti, imprese, associazioni, amministratori, dipendenti dell'ente, altri enti pubblici,

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	30	0	30	30
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	57.000	0	57.000	57.000
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	2.057	0	2.012	2.012
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	3.350	0	3.350	3.350
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	14	0	14	14
I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare	0	0	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	7	0	7	7
I451 - N. sinistri attivi	0	12	0	10	8
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	8	0	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0	
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0	0	0	
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	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	0	61,40	0	61,40	
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	171,43	0	171,43	
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	0	
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,21	0	7,21	
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	3,20	0	3,20	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	199,24	70,02	129,22	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	10	911	91,10				
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2,50	1.822	45,55				
PARIDE D'ALEO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO-	5	1.822	91,10				
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
MARZIO ZANON	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822				
PAOLO MILITO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.822	1.275,40				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10				
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40				
Totale dei costi del personale									95.766,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.72.3 RIMBORSO DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE S.L.A. AFFITTO BOX	100	4.500	4.500	0	0
E.2.01.01.02.003.117.14 CONTRIBUTO 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	6.500	6.500	0	0
E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE	100	24.648	24.648	7.400	0
E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI	100	3.000	3.000	475	475
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	15.000	8.848,75	8.848,75
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	35.000	35.000	0	0
E.4.03.10.02.001.153.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO ARENILI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA	100	10.000	10.000	0	0
E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.	100	46.800	46.800	43.306,60	10.490,39
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	255.300	255.300	0	0
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTVOLTAICI	100	65.000	65.000	15.422,22	15.422,22
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	23.041,57	16.154,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.04.01.000.33.99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI.	100	160.000	9.114	9.114	4.014
U.01.05.1.03.02.07.000.88.4 CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI AREE E PARTI DI FABBRICATI DELLE FERROVIE DELLO STATO	100	11.000	11.000	5.893,96	4.229,20

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.86.7 SPESE PER RIPRISTINO DANNI SUBITI DALL'ENTE E RIMBORSATI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE (CAP. E 11301)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.89.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.050	0
U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	8.000	8.000	6.697,80	2.598,60
U.01.05.1.01.02.02.001.80.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEM.LI E PATRIM.LI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	18.000	18.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	10.500	10.500	0	0
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	23.000	23.000	206	6
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	17.000	17.000	13.623,56	8.648,60
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	38.000	38.000	22.505,74	9.668,50
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	17.050	17.050	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.89.99 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI.	100	51	51	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI	100	10.000	10.000	4.888,86	0
U.01.05.2.02.02.01.000.563.5 SPESE PER ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE (AVANZO ECONOMICO)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	100	25.000	25.000	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	10.800	10.800	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.2.02.01.09.003.563.4 INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALIE	100	30.000	11.000	1.646,76	0
U.01.05.1.03.02.05.006.86.10 SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS)	100	3.000	3.000	1.904,86	1.668,46
U.01.05.1.03.02.05.000.86.3 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	1.200	1.200	0	0
U.01.05.2.05.99.999.564.1 INDENNITA' PER OCCUPAZIONI ED ESPROPRI	100	2.300	2.300	2.276,80	0
U.01.05.1.03.02.05.004.92.1 CORRISPETTIVI PER SERVIZI ENERGETICI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.500	1.500	554,74	552,71
U.07.01.2.02.03.06.001.698.2 RIFACIMENTO CHIOSCO "MAINA DE RANSCI" (CAP. E 14000)	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	1.508	528
U.07.01.2.02.03.06.001.698.1 MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA SPIAGGE LIBERE (CAP. E 14000)	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	14.000	13.499,80	13.371,20	0
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	4.000	5.000	0	0
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	0	121.311	100.620,11	0
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	0	28.575	17.500	0
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	1.000	1.000	804,08	804,08
U.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	1.067,26	1.067,26	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.86.4 ACQUISTO CONTATORI PER STABILI UTENZE COMUNALI	100	2.100	2.100	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.59.6 QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.02.01.000.689.6 RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI DEL LITORALE CITTADINO. ACCORDO DI PROGRAMMA	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.01.09.000.689.7 RIPASCIMENTO STAGIONALE ARENILI	100	0	23.712,64	366,32	0
U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	6.500	6.500	4.812,50	4.812,50
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	21.000	21.000	20.083,78	2.410,72
U.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
U.07.01.2.02.01.09.999.682.3 REALIZZAZIONE ASCENSORI PASSEGGIATA A MARE VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SPIAGGE DI LEVANTE	100	35.000	35.000	0	0
U.09.02.2.02.01.09.000.683.3 COMPLETAMENTO ARREDO PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE (CAP E 14000)	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.01.09.000.682.5 RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA A MARE CENTRALE (LUNGOMARE BADO)	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.01.09.000.682.8 REALIZZAZIONE NUOVA PASSEGGIATA A MARE A PONENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.01.03.000.682.4 COMPLETAMENTO ARREDO NUOVA PASSEGGIATA DI PONENTE	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.01.03.000.682.2 CHIUSURA SETTI PASSEGGIATA A LEVANTE	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	250.000	250.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.8 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VECCHIA - VIA DELLA LIBERTA'	100	150.000	150.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.12 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	0	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	300.000	300.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.9 PIAZZALE DE GASPERI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE (1 LOTTO)	100	100.000	100.000	0	0
U.10.05.2.02.01.99.000.714.13 ACQUISTO ARREDO URBANO	100	0	0	0	0
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	214.775	214.775	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.38 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI	100	79.719,40	79.719,40	79.719,40	33.978,56
Totale dei costi diretti		1.457.287,66	1.676.275,10	525.923,47	73.919,93

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.164,20	3.969,45

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.780.205,88	Costo effettivo	625.659,50
---------------------------	---------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo

108 - CED e piattaforme on line

CDR

03 - A3 Area Economico Finanziaria

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	150	0	130	120
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	20	0	10	5
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	3	0	4	4
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	0	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	20	0	20	20
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	0	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	108	0	108	108

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	97,30	0	97,30	
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	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	0	18,02	0	18,02	
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	1,35	0	1,35	
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	958,67	0	958,67	
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	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	0	
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	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	0	11,59	9,52	2,07	?
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	5	911	45,55				
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20				
PARIDE D'ALEO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO-	15	1.822	273,30				
Totale dei costi del personale									16.337,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	63.800	62.136,78	50.952,61	0
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	16.000	16.000	14.067,82	0
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	6.405	6.405	3.202	0
U.01.03.1.03.02.19.001.74.1 NUOVI SERVIZI PER SITO ISTITUZIONALE	100	1.670	1.670	0	0
Totale dei costi diretti		87.875	86.211,78	68.222,43	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	986,88	479,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.536,44	Costo effettivo	85.040,04

Centro di Costo					
904 - Servizio Idrico					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
04 - Servizio idrico integrato					
Stakeholder					
cittadini, turisti, imprese, associazioni, società partecipata e amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1244 - N. utenti rete fognaria	0	14.500	0	14.500	14.500
I2039 - numero controlli su rimborsi spese personale comandato a servizio idrico	0	3	0	3	3
I049 - Spesa del Programma 0904	0	925.226,29	763.046,89	803.627	802.500
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	797.810,63	609.719,07	680.638,88	680.869,27
I2038 - numero controlli su adempimenti per volturazioni utenze a carico servizio idrico	0	4	0	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato BROKEN: (I1243/I009)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	89,29	68,24	21,05	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	5	911	45,55				
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2,50	1.822	45,55				
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40				
PARIDE D'ALEO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO-	5	1.822	91,10				
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55				
Totale dei costi del personale									22.532,52

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	201,41	201,41	201,41	0
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE	100	56.956,28	56.956,28	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	8.500	8.500	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI	100	402.600	402.600	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	403.000	403.000	0	0
E.3.01.02.01.999.60.2 RECUPERO QUOTE ARRETRATE CANONE DI DEPURAZIONE DAL COMUNE DI GIUSTENICE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.01.001.116.5 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PONENTE ACQUE	100	180.000	180.000	43.419,34	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 COMPRENDENTI 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	264.430,29	264.430,29	264.204,96	0
U.09.04.1.03.01.02.002.58.1 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO LETTURISTI.	100	727	727	0	0
U.09.04.1.01.02.02.000.290.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.426,62	1.426,62	1.026,62	282,12
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	345.000	345.000	276.819,13	95.880,74
U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	2.000	2.000	741,18	741,18
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	0	0	0	0
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 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE (OPERA).	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	55.000	20.000	9.105,56
U.09.04.1.03.02.19.000.299.9 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	727	727	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	11.325	11.325	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	14.000	14.000	285,32	0
U.09.04.1.03.01.02.001.299.5 SPESE ACQUISTO STAMPATI.	100	290	290	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.6 RIPRISTINO TRATTI FOGNARI DANNEGGIATI NELLE VIE CITTADINE (CAP E 14000)	100	30.000	21.000	5.282,60	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 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VIA CRISPI	100	0	0	0	0
U.09.04.1.04.01.02.002.313.5 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO IDRICO SAVONESE	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.650.1 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	3.600	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	6.500	6.500	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	24.000	11.000	610	0
U.09.04.1.03.02.09.000.299.7 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	21.000	34.000	15.603	1.769
U.09.04.1.03.02.09.001.58.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI LETTURISTI.	100	727	727	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	2.000	2.000	1.872,18	1.827,35
Totale dei costi diretti		779.152,91	773.752,91	586.444,99	109.605,95

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.525,18	741,54

Costi totali del CDC

Costi a previsione	797.810,63	Costo effettivo	609.719,07
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Stakeholder					
imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	234	0	234	234
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	18	0	15	15
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	20	0	20	20
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	7,50	0	7,50	7,50
I1674 - N. posteggi mercato	0	251	0	251	251
I1671 - N. mercati	0	50	0	50	50
I1669 - N. espositori fiere	0	89	0	89	89
I1670 - N. fiere	0	3	0	3	3
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	180.000	0	180.000	180.000
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3	0	3	3
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,55	0	8,55	
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83	
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	5,02	0	5,02	
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	29,67	0	29,67	
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali BROKEN: (I1668/I1664)*100	0	0	0	0	
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	0	2,70	
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	299,58	0	299,58	
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	6,72	6,02	0,70	?
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									48.458,21

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911				
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10				
SIMONA OTTONELLO	B5	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40				
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80				
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	2,50	911	22,77				
Totale dei costi del personale									48.458,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	25	6.250	6.250	1.572,25	1.572,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	600	600	600	47,82
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	800	323,78	0
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	750	750	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	1.854,40	1.854,40	1.854,40	1.854,40
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	1.250	1.250	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.512.1 SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	500	500	89,30	39,30
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	250	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	1.450	1.450	451,10	0
Totale dei costi diretti		7.204,40	7.454,40	3.318,58	1.941,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.171,82	2.028,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.084,43	Costo effettivo	53.805,13

Centro di Costo					
14041 - SUAP					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Stakeholder					
imprenditori, altri enti pubblici, dipendenti dell'ente, amministratori dell'ente					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1687 - N. domande SUAP evase	0	100	0	110	120
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	100	0	110	120
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	100	0	110	120
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	10	0	15	20
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	7,50	0	7,50	7,50
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	3	0	3	3
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	0	100	
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	10	0	10	
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	0	100	
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83	
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	0	2,70	
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	33,33	0	33,33	
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	711,67	0	711,67	
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	7,97	7,20	0,77	
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELE TASSARA		DIRIGENTE	2,50	911	22,77				
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	1.822	127,54				
SIMONA OTTONELLO	B5	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80				
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60				
Totale dei costi del personale									58.392,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.115.4 RIMBORSO SPESE DA COMUNI QUOTA PARTE CONVENZIONE SUAP	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75	18.750	18.750	4.716,75	4.716,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	1.450	1.450	451,10	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	250	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	600	600	600	47,82
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	800	323,78	0
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	750	750	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO	50	1.854,40	1.854,40	1.854,40	1.854,40
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	1.250	1.250	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.512.1 SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	500	500	89,30	39,30
Totale dei costi diretti		7.204,40	7.454,40	3.318,58	1.941,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.320,19	2.586,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.167,48	Costo effettivo	64.298,15

Centro di Costo					
1601 -Agricoltura					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	0	0	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	0	0	0	0
I1737 - N. controlli su fondi coltivatori diretti	0	5	0	6	7
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	0	2	2
I1739 - N. pratiche anagrafe vitivinicola gestite	0	0	0	0	0
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	3	0	3	3
I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0	
KP1284 - incidenza infrazioni rilevate su controlli pascoli abusivi BROKEN: (I1737/I1733)*100	0	0	0	0	
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	0	1	
KP1286 - Grado di soddisfazione domande tesserini caccia e raccolta funghi BROKEN: (I1740/I1736)*100	0	0	0	0	
KP1287 - Gestione dell'anagrafe vitivinicola I1739 - N. pratiche anagrafe vitivinicola gestite	0	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	0	2,70	0	2,70	
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente	0	1,96	1,67	0,29	?
Qualità					
KP1288 - Gradimento del servizio Agricoltura I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66				
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20				
Totale dei costi del personale									13.466,42

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SIMONA OTTONELLO	B5	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.353,94
Totale dei costi del personale									13.466,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	2.900	2.900	902,19	0
Totale dei costi diretti		2.900	2.900	902,19	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.184,26	575,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.550,69	Costo effettivo	14.944,41

Centro di Costo									
Fondo di riserva									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	79.971,49	54.971,49	0	0
Totale dei costi diretti		79.971,49	54.971,49	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.971,49	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
Fondo svalutazione crediti									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.534.99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'					100	501.905,84	501.905,84	0	0
Totale dei costi diretti						501.905,84	501.905,84	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					501.905,84		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
Altri fondi									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI LEGGE N. 147/2013 , ART. 1, COMMA 551	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.3.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO DISAVANZO AL 01.01.2015 PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	100	33.003,61	33.003,61	0	0
Totale dei costi diretti		33.003,61	33.003,61	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.003,61	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
Debito quota interessi									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
50-Debito pubblico									
Programma									
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.004.303.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - MEF	100	1.272,50	1.272,50	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	36.125,31	36.125,31	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	2.644,02	2.644,02	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	546,81	546,81	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	19.804,82	19.804,82	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	39.220,87	39.220,87	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	20.747,13	20.747,13	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	4.550,04	4.550,04	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	21.923,59	21.923,59	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	226.783,62	226.783,62	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	6.936,25	6.936,25	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	3.045,68	3.045,68	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	6.795,88	6.795,88	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	11.218,56	11.218,56	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF	100	1.622,54	1.622,54	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	100	631,62	631,62	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO	100	63.094,14	63.094,14	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	2.269,70	2.269,70	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.449.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	143,86	143,86	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.450.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	526,82	526,82	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO	100	2.520,78	2.520,78	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	21.766,46	21.766,46	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		494.191	494.191	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	494.191	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
Debito quota capitale									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
50-Debito pubblico									
Programma									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

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	0	0
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	100	74.647,98	74.647,98	0	0
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	124.959,68	124.959,68	0	0
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	743.844,68	743.844,68	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
U.50.02.4.01.01.01.000.765.4 QUOTE CAPITALE BOC	100	533.520	533.520	265.200	0
Totale dei costi diretti		1.498.305,68	1.498.305,68	265.200	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.498.305,68	Costo effettivo	265.200

Centro di Costo									
Anticipazione finanziarie									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
60 - Anticipazioni finanziarie									
Programma									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
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	3.000.000	3.000.000	0	0
Totale dei costi diretti						3.000.000	3.000.000	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					3.000.000		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
Servizi conto terzi e partite di giro									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
99 - Servizi per conto terzi									
Programma									
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.99.99.999.802.99 SPESE PER CENSIMENTO	100	0	0	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	50.000	3.344,72
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	500.417,04	69.966,55
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	0	0
U.99.01.7.02.99.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13	100	2.000	2.000	1.145	1.100,97
U.99.01.7.01.02.99.999.782.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI.	100	100.000	100.000	70.000	25.552,37
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	400.000	135.113,78
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	150.000	150.000	13.000	4.250
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	100	40.000	40.000	4.000	2.000
U.99.01.7.02.99.99.999.803.2 PAGAMENTO PARCELLA AVV. CONSULENZA CANTIERI RODRIGUEZ	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	0	0
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.719.694,61	3.719.694,61	0	0
Totale dei costi diretti		7.912.694,61	7.912.694,61	1.038.562,04	241.328,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.912.694,61	Costo effettivo	1.038.562,04

Centro di Costo

301 - Polizia Municipale

CDR

04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.500	0	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	220	0	220	200
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	300	0	300	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	0	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	0	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	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	0	
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	0	0	0	
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0	0	0	
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0	0	0	
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	100,42	94,10	6,32	
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FIorenza OLIO		SEGREARIO COMUNALE	10	1.822	182,20				
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
GRAZIA SIFFREDI	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
STEFANIA POZZATO	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	40	1.822	728,80				
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	90	911	819,90				
GIUSEPPE CACCAMO	D1	ISPETTORE P.M.	100	1.822	1.822				
SERGIO FRIENNA	D3	ISPETTORE P.M.	50	1.822	911				
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80				
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80				
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
RAFFAELE BERTELLINI	D5	COMANDANTE P.M.	60	1.822	1.093,20				
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80				
Totale dei costi del personale									724.942

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.001.44.2 PROVENTI DA IMPRESE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.	15	0	0	0	0
E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.	15	63.000	63.000	4.321,76	4.321,76
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	750	750	44,96	43,53
E.3.02.03.01.001.42.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE A IMPRESE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	0	0	0	0
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	13.000	13.000	8.129,44
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	4.200	4.200	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S. -	100	10.500	10.500	5.144,17	2.980,03
U.03.01.1.03.02.99.000.261.99 STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE E VIABILITA' (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S. -	100	10.000	10.000	2.171,60	1.098
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM (ART. 208 CdS)	100	2.500	2.500	236,44	0
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	3.749,59	3.749,59	1.800	596,72
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	175	175	0	0
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	1.560	1.560	500	0
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE (ART. 208 C.d.S.)	50	350	350	347,80	0
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	350	350	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	9.500	9.500	7.406,38	3.635,47
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	6.874,57	6.874,57	6.874,57	6.874,57
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	3.000	3.000	2.408,00	194,94
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	420	420	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	50.000	48.678	0
Totale dei costi diretti		116.179,16	116.179,16	88.566,94	23.509,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.162,50	27.306,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	897.283,66	Costo effettivo	840.815,24

Centro di Costo
302-Sicurezza urbana
CDR
04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
1758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
1759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
1764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	2	0	2	0
1765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	41	0	0	0
1762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	0	0	0	0
1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (1759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/1758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0	0	
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (1765 - N. telecamere installate e funzionanti/1764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	2.050	0	2.050	
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (1762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/1766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (1749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/1001 - Popolazione residente	0	8,56	5,87	2,69	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERGIO FRIENNA	D3	ISPETTORE P.M.	40	1.822	728,80				
RAFFAELE BERTELLINI	D5	COMANDANTE P.M.	30	1.822	546,60				
Totale dei costi del personale									41.072,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.001.42.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE A IMPRESE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	0	0	0	0
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	750	750	44,96	43,53
E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.	15	63.000	63.000	4.321,76	4.321,76
E.3.02.03.01.001.44.2 PROVENTI DA IMPRESE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.	15	0	0	0	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 - ART. 208 DEL C.d.S. (AV.ECONOMICO - CAP. E 4400)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE (ART. 208 C.d.S.)	50	350	350	347,80	0
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE (ART. 208 DEL C.d.S.).	50	350	350	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	9.500	9.500	7.406,38	3.635,47
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	3.000	3.000	2.408,00	194,94
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA (ART. 208 DEL C.d.S.).	50	175	175	0	0
U.09.02.2.02.01.07.000.681.1 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA	100	19.500	19.500	0	0
Totale dei costi diretti		32.875	32.875	10.162,16	3.830,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.512,06	1.221,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.459,90	Costo effettivo	52.456,37

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Stakeholder					
cittadini, turisti, altre istituzioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	35	23	35	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0	0	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	0	0	0	
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,78	0	0,78	
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
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	0	
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	14,63	12,43	2,20	?
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	0	0	0	
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERGIO FRIENNA	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20				
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto -	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20				
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20				
RAFFAELE BERTELLINI	D5	COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20				
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
STEFANIA POZZATO	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	60	1.822	1.093,20				
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	10	911	91,10				
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	1	1.822	18,22				
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
GRAZIA SIFFREDI	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20				
Totale dei costi del personale									105.995,78

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.19.000.47.5 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO	100	700	700	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.	100	11.562	11.562	916	25
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	350	350	170,37	170,37
U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI (SERVIZI)	100	3.150	3.150	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.134.2 POTENZIAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.04.04.01.001.134.1 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	840	840	0	0
Totale dei costi diretti		16.602	16.602	1.086,37	195,37

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		8.110,37	3.943,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.708,14	Costo effettivo	111.025,41

PARTE III
RISORSE FINANZIARIE

(indicate nell'allegato A alla delibera di approvazione del PEG 2017/2019)