



Comune di Pietra Ligure
Provincia di Savona

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020

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.

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 (2018-2020). 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 (area / settore)	Nome del Responsabile
ORGANIZZAZIONE GENERALE	dr.ssa Fiorenza OLIO
- Segretario comunale	
AREA AMMINISTRATIVA	dr.ssa Patrizia LOSNO
- Affari generali	T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA
- Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport	T.P.O. rag. Paola ATTOLINI
AREA TECNICA	Ing Jgor NOLESIO
- Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni	
- sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente	T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	dr.ssa Fiorenza OLIO
- Bilancio, finanza, controllo di gestione, Tributi, gestione patrimonio, attività produttive	T.P.O. dott.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	com.te Raffaele BERTELLINI

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

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
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Scarto materiale	2018												
Scarto materiale	2019												
Valutazione tra settori interessati del locale rispondente alle necessità degli uffici	2018												
atto di indirizzo dell'amministrazione comunale	2018												
Allestimento nuovo archivio comunale	2019												
Richiesta autorizzazione enti competenti	2019												
Trasferimento materiali	2018												
Trasferimento materiali	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
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

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	42	14.700	14.700	2.807,95	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	LOREDANA LUNA	7	0
C3	WALTER ZUNINO	2	0
C4	BARBARA CUOMO	5	0
D2	CATERINA BURLANDO	2	0
D1	LUCIANO MAGLIO	10	0
B1	CARLA GIOTTI	2	0
C2	DANIELA PROTTI	2	0
C2	MARZIO ZANON	2	0

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

Considerazioni
L'obiettivo coinvolge le diverse aree . La prima fase di competenza dell'area amministrativa riguarda la selezione e scarto del materiale da archiviare. Successivamente anche gli altri settori dovranno segnalare all'ufficio tecnico le quantità di materiali da archiviare e quindi gli spazi da acquisire per la loro archiviazione. Si dovrà quindi avere idoneo stanziamento di bilancio per il reperimento di locali idonei sulla base degli indirizzi dell'amministrazione (locazione, acquisto, scomuto.....).

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	SPORTELLI SUE ON LINE
Descrizione	I PROCEDIMENTI DI SPORTELLI UNICI EDILIZIA VENGONO DEMATERIALIZZATI CON L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE SUE ON LINE
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	ATTIVAZIONE PORTALE SUE ON LINE	3	AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL PORTALE CON INSERIMENTO DI MODULISTICA AGGIORNATA
2	VERIFICA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ATTIVAZIONE PORTALE SUE ON LINE	2018												
VERIFICA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	2018												
AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL PORTALE CON INSERIMENTO DI MODULISTICA AGGIORNATA	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	100	0	100	100
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	450	0	450	450

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2016 - percentuale di pratiche del SUE presentate on line (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	22,22	0	22,22		22,22	22,22

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	10	10.000	10.000	1.622,01	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	DIEGO RUBADO	70	0
	JGOR NOLESIO	5	0
D4	VITTORIO BURASTERO	15	0
C1	PAOLO MILITO	5	0
C1	IGOR VECCHIO	5	0

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	
Obiettivo Strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Proseguire il lavoro svolto nella precedente amministrazione in merito ai progetti il cui compimento non è ancora giunto al termine per la scadenza del mandato elettorale. In particolare la Difesa dell'Ospedale Santa Corona, la Riqualificazione delle Aree del Cantiere, la Realizzazione del Ponte sul Maremola e del nuovo Palazzetto dello Sport, il completamento della passeggiata di ponente 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	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	2018
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	analisi della conformità dell'intervento alle prescrizioni delle convenzioni	3	stipula atti
2	incontri con le parti per definizione modalità di attuazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi della conformità dell'intervento alle prescrizioni delle convenzioni	2018												
incontri con le parti per definizione modalità di attuazione	2018												
stipula atti	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
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	

Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	
Obiettivo Strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Proseguire il lavoro svolto nella precedente amministrazione in merito ai progetti il cui compimento non è ancora giunto al termine per la scadenza del mandato elettorale. In particolare la Difesa dell'Ospedale Santa Corona, la Riqualificazione delle Aree del Cantiere, la Realizzazione del Ponte sul Maremola e del nuovo Palazzetto dello Sport, il completamento della passeggiata di ponente 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 LA PIETRA, VIA CAVOUR E VIA LIBERTA'
Descrizione	
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	redazione progetto definitivo	5	redazione progetti esecutivi esecutivi
2	rilascio autorizzazione enti sovraordinati	6	procedura di selezione delle ditte affidatarie dei lavori
3	stipula convenzione con soggetti privati per realizzazione con oneri a scomputo	7	affidamento ed esecuzione lavori
4	approvazione progetti definitivi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione progetto definitivo	2018												
rilascio autorizzazione enti sovraordinati	2018												
stipula convenzione con soggetti privati per realizzazione con oneri a scomputo	2018												
approvazione progetti definitivi	2018												
redazione progetti esecutivi esecutivi	2018												
procedura di selezione delle ditte affidatarie dei lavori	2018												
affidamento ed esecuzione lavori	2018												
affidamento ed esecuzione lavori	2019												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020	
I2031 - N. mt lineari barriere architettoniche abbattute	140	0	0	0	
Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.2.02.01.09.012.727.1 REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	30	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	LOREDANA LUNA	15	0
C4	BARBARA CUOMO	15	0
D4	VITTORIO BURASTERO	30	0
	JGOR NOLESIO	30	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MARIALUISA CALCAGNO	10	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 VIA OBERDAN, CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO, PALAZZETTO DELLO SPORT)
Descrizione	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (SCUOLE VIA OBERDAN, CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO, PALAZZETTO DELLO SPORT)
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori Santo Spirito	3	Esecuzione lavori scuola via Oberdan "Nicolò Martini"
2	Esecuzione lavori di completamento palazzetto delle sport		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori Santo Spirito	2018												
Esecuzione lavori di completamento palazzetto delle sport	2018												
Esecuzione lavori scuola via Oberdan "Nicolò Martini"	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
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	10	10

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.2.02.01.09.003.602.6 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE E PALESTRA VIA OBERDAN	100			0	0	
U.06.01.2.02.01.09.016.699.5 ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	100			0	0	
U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100			0	0	

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: 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 2019
Descrizione	Predisposizione documentazione necessaria al conseguimento delle Bandiere Blue Verdi da parte del Ministero dell'Ambiente nel 2019
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta documenti per l'inoltro domanda (qta raccolta differenziata, analisi acque di balneazione, ecc.)	2018												
Inoltro domanda al Ministero Ambiente	2018												
Conseguimento bandiere blu e verde	2019												
Installazione segnaletica e bandiere	2019												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020	
I2036 - Mt lineari spiagge riconosciute Bandiera blu	700	0	0	0	
I2055 - N. plessi scolastici riconosciuti Bandiera Verde	1	0	0	0	
I2063 - Estensione litorale (ml) con "bandiera Blu"	1.500	0	2.000	2.500	
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	0	3.350	3.350	

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2015 - litorale con "Bandiera Blu" (I2063 - Estensione litorale (ml) con "bandiera Blu"/ I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	44,78	0	44,78		59,70	74,63

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	10	0
C 1	ANDREA NENCIONI	60	0
C2	MARIALUISA CALCAGNO	20	0
	JGOR NOLESIO	2,50	0
B2	LUIGINO MARITANO	2,50	0
B1	FRANCESCO GALLO	2,50	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	PAOLO MILITO	2,50	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	ATTIVAZIONE BATTERIE ACCESSO LIMITATO ZONA CENTRO STORICO (Via N.C. Regina, Via IV novembre, Via B.G. Bado). PROSECUZIONE STUDI NUOVI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANCHE A MEZZO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CESTINI NEL CENTRO STORICO E DELL' INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI RACCOLTA MULTI MATERIALE
Descrizione	
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione studi ottimizzazione distribuzione cassonetti sul territorio	2018												
Monitoraggio raccolta differenziata	2018												
Attivazione accesso controllato batterie Centro Storico	2018												
Attivazione accesso controllato batterie Centro Storico	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2017 - Incremento quintali raccolta differenziata rispetto all'anno precedente	1	0	1,50	0
I2056 - N. batterie ad accesso limitato attivate nel Centro Storico	1	0	2	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	12.200	0	
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.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	2.235.950,16	2.235.950,16	705.649,40	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

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	2018
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Pubblicazione manifestazione interesse	3	Affidamento servizio per la durata di anni 6
2	Procedura ristretta con le ditte interessate	4	conclusione iter autorizzativo per apertura attività

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione manifestazione interesse	2018												
Procedura ristretta con le ditte interessate	2018												
Affidamento servizio per la durata di anni 6	2018												
conclusione iter autorizzativo per apertura attività	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
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	30	0
D4	VITTORIO BURASTERO	15	0
C2	MARIALUISA CALCAGNO	25	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 - riduzione inquinamento	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2037 - N. antenne telefoniche installate o censite nelle aree previste dal piano	20	0	0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	10.000	20.000	16.220,14	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: Organizzare al meglio la macchina amministrativa.	Programma: 02 - Segreteria generale

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

Fasi di attuazione			
1	studio normativa e predisposizione bozza di accordo	3	
2	convocazione sindacati e predisposizione atti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio normativa e predisposizione bozza di accordo	2018												
convocazione sindacati e predisposizione atti	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALFREDO VALAZZA	40	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0
	FIORENZA OLIO	50	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 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	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Indizione della gara con pubblicazione sul Mepa del relativo bando, capitolato speciale e disciplinare di gara	3	Affidamento servizio e stipula del contratto
2	Valutazione offerte e aggiudicazione servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indizione della gara con pubblicazione sul Mepa del relativo bando, capitolato speciale e disciplinare di gara	2018												
Valutazione offerte e aggiudicazione servizio	2018												
Affidamento servizio e stipula del contratto	2018												

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

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento Piano anticorruzione e trasparenza 2018-2020	3	controllo successivo atti a campione
2	monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento Piano anticorruzione e trasparenza 2018-2020	2018												
monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2018												
controllo successivo atti a campione	2018												
controllo successivo atti a campione	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
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
C2	CLAUDIA GIORDANO SERRATO	10	0
D4	ALFREDO VALAZZA	5	0
	PATRIZIA LOSNO	5	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 il regolare svolgimento delle attività dei diversi settori sostituendo i dirigenti in caso di loro assenza (aspettativa, ferie, ecc.)
Descrizione	Svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla conclusione dei procedimenti amministrativi, tecnici e contabili.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione			
1	sottoscrizione atti fondamentali (determinazioni, pareri deliberazioni, lettere ecc.)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
sottoscrizione atti fondamentali (determinazioni, pareri deliberazioni, lettere ecc.)	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2025 - Rispetto dei termini previsti dalla Legge (Approvazione Bilancio, rendiconto , certificazioni varie	100	0	0	0
I2026 - N. atti sottoscritti in sostituzione dei dirigenti	150	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIorenza OlIo	100	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	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	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	durata contratto	

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2006 - Risparmi da razionalizzazione spese fotocopiatrici e stampanti	3.189,16	0	3.189,16	0

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

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: Massima estensione dei servizi on line	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	A.N.P.R. -Anagrafe della popolazione residente (art.62 CAD e DPCM 10/9/2013).
Descrizione	Prosecuzione delle attività finalizzate al subentro dell'ANPR ai sistemi informatici dell'Ina e dell'Aire. Questa Banca Dati Nazionale consentirà a tutte le Pubbliche Amministrazioni (MCTC, Prefettura, Questura...) di accedere direttamente ai dati dei cittadini. E' un progetto che è partito nel 2010 e che soppianderà INA SAIA: i comuni dovranno effettuare i movimenti della popolazione prima sulla Anagrafe Nazionale e poi farne una copia nella propria. Tutto il cartaceo verrà congelato, come già avviene per i fascicoli elettorali, e servirà solamente per le certificazioni storiche. La possibilità d'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle banche dati consentirà l'acquisizione diretta delle informazioni relative alla popolazione residente detenute dai singoli comuni con significativi vantaggi in termini di snellimento delle procedure e velocizzazione dei tempi. Semplificando: semi trovo a chiedere un mutuo a Savona perché c'è una filiale della banca che offre condizioni convenientissime non dovrò andare nel mio comune di residenza a farmi fare un certificato di stato di famiglia ma potrò farlo al Comune di Savona.... Queste solo alcune delle infinite possibilità per uno scenario completamente nuovo che si affaccia innanzi a noi della P.A. Si tratta di un progetto di particolare complessità oggetto di numerose proroghe sui tempi di realizzazione da parte del Ministero, sicché a tutt'oggi non è possibile definire con certezza un termine di scadenza. Per questa ragione si è ritenuto di indicare prudenzialmente quale anno di scadenza dell'obiettivo il 2018.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Tale fase prevede : - l'elaborazione e controllo da parte di ANPR dei dati trasmessi; - la validazione del codice fiscale con l'Agenzia delle Entrate; - la restituzione degli esiti al Comune (elenchi relativi alle anomalie riscontrate che saranno resi disponibili nell'area "Subentro e anomalie" della WA, in ambiente di pre-subentro). - test di integrazione del SW anagrafico del comune per l'accesso in modalità WS che consiste nella esecuzione di uno specifico piano di test, disponibile nel sito https://www.anpr.interno.it , per la valutazione del corretto funzionamento del suddetto SW.	2	Fase subentro. Conclusa con esito positivo la fase di pre-subentro, con successiva comunicazione, sarà pubblicata dal Ministero la data di subentro del comune .

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Tale fase prevede : - l'elaborazione e controllo da parte di ANPR dei dati trasmessi; - la validazione del codice fiscale con l'Agenzia delle Entrate; - la restituzione degli esiti al Comune (elenchi relativi alle anomalie riscontrate che saranno resi disponibili nell'area "Subentro e anomalie" della WA, in ambiente di pre-subentro). - test di integrazione del SW anagrafico del comune per l'accesso in modalità WS che consiste nella esecuzione di uno specifico piano di test, disponibile nel sito https://www.anpr.interno.it , per la valutazione del corretto funzionamento del suddetto SW.	2018												
Fase subentro. Conclusa con esito positivo la fase di pre-subentro, con successiva comunicazione, sarà pubblicata dal Ministero la data di subentro del comune .	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALFREDO VALAZZA	2	0
D2	ALESSANDRA VANDONI	40	0
D2	MARCO PESCE	20	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARIAGABRIELLAGABELLIERI	20	0
B5	PATRIZIA CORDERO	18	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	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: organizzare al meglio la macchina amministrativa	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Adeguamento sistema misurazione performance al D.Lgs 74/2017.
Descrizione	Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1g, lettera r), della legge n. 124 del 2015", in vigore dal 22 giugno 2017 - il cui obiettivo nelle intenzioni del legislatore è quello di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - ha introdotto tutta una serie di novità in materia di valutazione della performance rispetto alla previgente normativa che impongono l'adozione di un nuovo regolamento comunale in adeguamento al mutato quadro normativo conseguente all'entrata in vigore al summenzionato decreto legislativo con il quale: sono stati introdotti meccanismi di riconoscimento del merito e della premialità, norme per la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta e approfondimento degli orientamenti ministeriali in materia	3	Sottoposizione alle oo.ss del testo regolamentare predisposto e approvazione regolamento
2	Elaborazione di una bozza di regolamento valutazione	4	Condivisione nuovo sistema valutazione con i Responsabili e i dipendenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta e approfondimento degli orientamenti ministeriali in materia	2018												
Elaborazione di una bozza di regolamento valutazione	2018												
Sottoposizione alle oo.ss del testo regolamentare predisposto e approvazione regolamento	2018												
Condivisione nuovo sistema valutazione con i Responsabili e i dipendenti	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	50	0
D4	ALFREDO VALAZZA	50	0

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: perseguimento dei risparmi di costi della macchina amministrativa	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Progetto telelavoro. Adozione piano telelavoro anni 2018-2020
Descrizione	Il progetto sul Telelavoro che ci si propone di attuare per il Comune ha lo scopo di proporre l'applicabilità del telelavoro nella forma "a domicilio" ad una parte dei dipendenti dell'Ente, al fine di: - una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro e nello stesso tempo a rinforzare la "cultura del risultato", dando maggiore importanza all'oggetto e alla qualità della prestazione anziché all'aspetto formale della presenza in ufficio; - offrire al lavoratore, con questa nuova modalità lavorativa, una maggiore flessibilità nell'utilizzo del tempo lavorativo con conseguenti vantaggi di produttività e di efficienza; - incrementare il livello della qualità della vita dei lavoratori - incrementare l'efficienza e la flessibilità operativa dell'amministrazione. - ridurre la necessità di spostamento del personale per motivi di lavoro, creando una nuova opportunità di lavoro per chi ha problemi di mobilità (dipendenti con disabilità, genitori che necessitano di stare a casa con i figli piccoli, chi ha responsabilità nei confronti di anziani e ammalati, chi risiede lontano dalla sede di lavoro.. OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO Il piano per l'attuazione del telelavoro nel triennio 2018-2020 è articolato nelle tre fasi più sotto descritte e si pone quali obiettivi generali: - Procedere ad una sperimentazione del telelavoro; - Verificare, sulla base dei risultati della sperimentazione l'opportunità dell'inserimento in via definitiva di questa modalità di prestazione del lavoro, coniugando il rispetto delle esigenze dell'Ente, con le effettive esigenze di lavoro a distanza espresse dai lavoratori e dalle lavoratrici. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di valutare l'applicabilità della modalità di lavoro a distanza alle attività e all'organizzazione del Comune, con una sperimentazione iniziale limitata che permetta di individuare vantaggi concreti (e non potenziali) ed eventuali criticità del telelavoro e favorisca una riprogettazione organizzativa dei processi considerati in un'ottica di maggiore digitalizzazione e semplificazione.
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione		
1	FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ TELELAVORABILI Si procederà ad individuare, sulla base di incontri con Dirigenti, responsabili di servizio, responsabile dei sistemi informatici e almeno un componente del CUG le attività telelavorabili, fissando a tal fine i requisiti che le stesse devono possedere. A tal fine verranno individuati i criteri di identificazione di tali attività, individuando contestualmente attività e processi che si possono svolgere, per intero o solo in parte, in telelavoro e definite le modalità di telelavoro.	3 FASE 2- AVVIO SPERIMENTAZIONE. Attivazione di uno o più progetti pilota – di durata limitata ma suscettibili di proroga - finalizzati ad una verifica sul campo dei risultati nonché di eventuali criticità collegate alle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa resa dal proprio domicilio. L'attivazione del o dei progetti sarà preceduta una serie di attività preliminari come di seguito sinteticamente riassumibili: 1. Acquisizione del consenso e della partecipazione all'iniziativa dei responsabili dei servizi attraverso incontri finalizzati a verificare la disponibilità del singolo dirigente ad accettare lo spostamento dell'attività lavorativa dei suoi collaboratori. 2. Realizzazione di un bando per l'attivazione in via sperimentale di una o più postazioni di telelavoro. In parallelo alla candidatura, il dipendente e il Dirigente responsabile faranno pervenire al Servizio Risorse Umane un PROGETTO INDIVIDUALE che indichi l'attività del dipendente, che ne illustri la concreta telelavorabilità e che riporti in calce il nulla osta del Dirigente alla sperimentazione del telelavoro per quello specifico dipendente. 3. Definizione infrastrutture hardware e software disponibili e individuazione di quelle ulteriori necessarie. Il progetto pilota, presenta il duplice vantaggio di dare risposta immediata alle esigenze di carattere personale del /dei dipendente/i interessato/i e di fornire utili indicazioni in merito ai vantaggi ed eventuali limiti o criticità riscontrate con riferimento alla modalità lavorativa di cui trattasi di cui si dovrà tener conto – adottando le misure idonee ad incrementarne gli aspetti positivi e a ridurre gli eventuali inconvenienti registratisi nella pratica operativa – nella definizione di nuovi progetti e di un aumento delle postazioni di telelavoro.

Fasi di attuazione			
2	Adozione previo confronto con le oo.ss sindacali e il Cug di Regolamento interno che normi i requisiti di precedenza e priorità in caso di numero elevato di richieste, gli aspetti "contrattuali del telelavoro" (fasce di reperibilità, volontarietà, modalità di reintegro in servizio tradizionale)	4	FASE3.AUMENTO DELLE POSTAZIONI CON INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEL NUMERO DEI LAVORATORI. Sulla scorta degli esiti e indicazioni emerse dalla fase sperimentale , incremento delle postazioni di telelavoro.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ TELELAVORABILI Si procederà ad individuare, sulla base di incontri con Dirigenti, responsabili di servizio, responsabile dei sistemi informatici e almeno un componente del CUG le attività telelavorabili, fissando a tal fine i requisiti che le stesse devono possedere. A tal fine verranno individuati i criteri di identificazione di tali attività, individuando contestualmente attività e processi che si possono svolgere, per intero o solo in parte, in telelavoro e definite le modalità di telelavoro.	2018												
Adozione previo confronto con le oo.ss sindacali e il Cug di Regolamento interno che normi i requisiti di precedenza e priorità in caso di numero elevato di richieste, gli aspetti "contrattuali del telelavoro" (fasce di reperibilità, volontarietà, modalità di reintegro in servizio tradizionale)	2019												
FASE 2- AVVIO SPERIMENTAZIONE. Attivazione di uno o più progetti pilota – di durata limitata ma suscettibili di proroga - finalizzati ad una verifica sul campo dei risultati nonché di eventuali criticità collegate alle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa resa dal proprio domicilio. L'attivazione dei progetti sarà preceduta una serie di attività preliminari come di seguito sinteticamente riassumibili: 1. Acquisizione del consenso e della partecipazione all'iniziativa dei responsabili dei servizi attraverso incontri finalizzati a verificare la disponibilità del singolo dirigente ad accettare lo spostamento dell'attività lavorativa dei suoi collaboratori. 2. Realizzazione di un bando per l'attivazione in via sperimentale di una o più postazioni di telelavoro . In parallelo alla candidatura, il dipendente e il Dirigente responsabile faranno pervenire al Servizio Risorse Umane un PROGETTO INDIVIDUALE che indichi l'attività del dipendente, che ne illustri la concreta telelavorabilità e che riporti in calce il nulla osta del Dirigente alla sperimentazione del telelavoro per quello specifico dipendente. 3. Definizione infrastrutture hardware e software disponibili e individuazione di quelle ulteriori necessarie. Il progetto pilota , presenta il duplice vantaggio di dare risposta immediata alle esigenze di carattere personale del/ dei dipendente/i interessato/i e di fornire utili indicazioni in merito ai vantaggi ed eventuali limiti o criticità riscontrate con riferimento alla modalità lavorativa di cui trattasi di cui si dovrà tener conto – adottando le misure idonee ad incrementarne gli aspetti positivi e a ridurre gli eventuali inconvenienti registratisi nella pratica operativa – nella definizione di nuovi progetti e di un aumento delle postazioni di telelavoro.	2019												
FASE3.AUMENTO DELLE POSTAZIONI CON INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEL NUMERO DEI LAVORATORI. Sulla scorta degli esiti e indicazioni emerse dalla fase sperimentale , incremento delle postazioni di telelavoro.	2020												

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto	2019		2020
I2049 - N. attivita' telelavoro individuate		2		0		0	0
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2005 - N. attivita' telelavoro individuate	0	2	0	2		0	0
I2049 - N. attivita' telelavoro individuate							

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	50	0
D4	ALFREDO VALAZZA	50	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 il benessere scolastico e prevenire il disagio	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Miglioramento del servizio mensa. Mantenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Ottimizzazione modalità di gestione servizio a domanda individuale denominato " campo solare estivo"
Descrizione	Il Comune organizza un servizio educativo - ricreativo denominato Campo Solare destinato ad accogliere i figli - di età compresa tra i 3 e i 12 anni - dei genitori impegnati in attività lavorativa. Il servizio viene svolto da personale interno per quanto riguarda la refezione e personale di cooperativa per quanto riguarda le attività ludico-ricreative e la sorveglianza balneare. L'obiettivo è quello di ottimizzare le modalità di gestione e le spese per l'organizzazione del servizio mettendo a punto una maggiore integrazione operativa fra le diverse figure coinvolte con particolare riguardo alla predisposizione di un corretto rapporto educatore/bambino.
Peso	4
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Organizzazione delle risorse umane e materiali esterne all'ente. Stipula delle convenzioni con i comuni limitrofi interessati alla partecipazione al Campo Solare da parte dei propri cittadini e disposti al prendere parte alle spese. Gestione delle iscrizioni e verifica dei pagamenti per l'indicazione alla ditta appaltatrice del corretto numero di educatori da impiegare.	2	Verifica della sinergia tra le diverse componenti chiamate a prestare la loro attività per la realizzazione del Campo Solare. Verifica del rispetto degli impegni di spesa assunti.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione delle risorse umane e materiali esterne all'ente. Stipula delle convenzioni con i comuni limitrofi interessati alla partecipazione al Campo Solare da parte dei propri cittadini e disposti al prendere parte alle spese. Gestione delle iscrizioni e verifica dei pagamenti per l'indicazione alla ditta appaltatrice del corretto numero di educatori da impiegare.	2018												
Verifica della sinergia tra le diverse componenti chiamate a prestare la loro attività per la realizzazione del Campo Solare. Verifica del rispetto degli impegni di spesa assunti.	2018												

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto	2019		2020
I1369 - Importo spesa impegnata campo solare		65.500		0	65.500		65.500
I1381 - N. domande campo solare		188		0	188		188
I1382 - N. domande campo solare		188		0	188		188
I1402 - N. settimane apertura campo solare		8		0	8		8
I1414 - Proventi di competenza campo solare		36.000		0	37.000		38.000
I1365 - % gradimento del campo solare		70		0	0		0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi		0		0	0		0
I1405 - N. settimane estive		12		0	12		12
I1409 - N. utenti campo solare		0		0	0		0
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020

Indicatori di Risultato							
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0		0	0
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande campo solare/I1382 - N. domande campo solare)*100	0	100	0	100		100	100
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza campo solare/I1409 - N. utenti campo solare	0	0	0	0		0	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del campo solare	0	70	0	70		0	0
Costi diretti							
Descrizione				Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE				100	2.600	2.600	0 0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE				100	70.000	70.000	0 0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLA ATTOLINI	10	0
B4	STEFANA CAPUTO CAPRA	15	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0
B1	MARIA TERESA NANNINI GATTO	15	0
C4	STEFANIA RAFFELLI	10	0
C2	CHIARA PAPALIA	30	0
C2	STEFANIA SAULE	10	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 il benessere scolastico e prevenire il disagio	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Miglioramento del servizio mensa. Mantenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Rimettiamolo in tavola
Descrizione	Il progetto "Rimettiamolo in tavola" si propone di individuare delle associazioni o delle ONLUS interessate alla redistribuzione degli avanzi prodotti dalle mense delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado di Pietra Ligure. Tale iniziativa ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" è rivolta prioritariamente al consumo umano degli avanzi prodotti nell'ambito del servizio di refezione scolastica.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio di fattibilità volto ad individuare tra le associazioni e le organizzazioni no profit un soggetto attivo nel territorio pietrese o in quello dei comuni limitrofi a cui affidare a titolo gratuito la redistribuzione ai bisognosi degli avanzi prodotti dal servizio della refezione scolastica.	4	Comunicato stampa per pubblicizzare l'iniziativa.
2	Incontri organizzativi tra la ditta appaltatrice del servizio refezione scolastica e il soggetto interessato alla presa in carico degli avanzi da redistribuire.	5	Messa in pratica della convenzione o del protocollo d'intesa.
3	Stipula di una convenzione o di un protocollo di intesa per la cessione a titolo gratuito degli avanzi.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio di fattibilità volto ad individuare tra le associazioni e le organizzazioni no profit un soggetto attivo nel territorio pietrese o in quello dei comuni limitrofi a cui affidare a titolo gratuito la redistribuzione ai bisognosi degli avanzi prodotti dal servizio della refezione scolastica.	2018												
Incontri organizzativi tra la ditta appaltatrice del servizio refezione scolastica e il soggetto interessato alla presa in carico degli avanzi da redistribuire.	2018												
Stipula di una convenzione o di un protocollo di intesa per la cessione a titolo gratuito degli avanzi.	2018												
Comunicato stampa per pubblicizzare l'iniziativa.	2018												
Messa in pratica della convenzione o del protocollo d'intesa.	2018												
Messa in pratica della convenzione o del protocollo d'intesa.	2019												
Messa in pratica della convenzione o del protocollo d'intesa.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I883 - N. utenti refezione scolastica	382	0	380	380
I098 - N. alunni scuole primarie	302	0	302	302
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	208	0	208	208
I2054 - N. soggetti (associazioni, onlus, ecc.) individuati per progetto "rimettiamolo in tavola"	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
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	74,90	0	74,90		74,51	74,51
KP2010 - Soggetti coinvolti nel progetto "rimettiamolo in tavola" I2054 - N. soggetti (associazioni, onlus. ecc.) individuati per progetto "rimettiamolo in tavola"	0	1	0	1		0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	10	0
C2	STEFANIA SAULE	20	0
C4	STEFANIA RAFFELLI	20	0
D1	PAOLA ATTOLINI	30	0
C2	CHIARA PAPALIA	20	0

Considerazioni
L'obiettivo non prevede costi aggiuntivi per l'Ente.

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 progetto di valorizzazione storica ex cantieri navali di Pietra Ligure - 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 alle trasformazioni dei primi anni del nuovo secolo.
Peso	2
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione Docu-film	3	Presentazione Docu-film presso il Cinema Teatro alla cittadinanza e alle scuole
2	Presentazione mostra fotografica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione Docu-film	2018												
Presentazione mostra fotografica	2018												
Presentazione mostra fotografica	2019												
Presentazione Docu-film presso il Cinema Teatro alla cittadinanza e alle scuole	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2065 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per il progetto	3.000	3.000	0	0
I2066 - N. scuole coinvolte nel progetto	5	0	0	0
I2067 - Organizzazione eventi di presentazione del progetto culturale	3	0	0	0
I2068 - N. partecipanti agli eventi di presentazione del progetto culturale	2.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2017 - Media partecipanti agli eventi di presentazione del progetto culturale I2068 - N. partecipanti agli eventi di presentazione del progetto culturale/I2067 - Organizzazione eventi di presentazione del progetto culturale	0	666,67	0	666,67		0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.	100	2.800	2.800	0	0

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:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Istituzione del Comitato Locale per il Turismo del Comune di Pietra Ligure
Descrizione	Istituzione del Comitato Locale per il Turismo (CLT) del Comune di Pietra Ligure in accordo con le principali associazioni locali di categoria rappresentative delle imprese ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, per la gestione di almeno il 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno per l'attuazione di iniziative di sviluppo turistico.
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione della composizione e delle funzionalità operative del CLT.	3	Incontri operativi del CLT.
2	Approvazione del Regolamento interno di funzionamento del CLT.	4	Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione della composizione e delle funzionalità operative del CLT.	2018												
Approvazione del Regolamento interno di funzionamento del CLT.	2018												
Incontri operativi del CLT.	2018												
Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2059 - N. incontri svolti con associazioni di categoria ricettività	1	0	1	1
I2060 - N. riunioni CLT	2	0	2	2
I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria	9	0	9	9
I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	0	0	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2013 - Media partecipanti associazioni di categoria agli incontri per la definizione del CLT I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/ I2060 - N. riunioni CLT	0	4,50	0	4,50		4,50	4,50
KP2014 - Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% dell'imposta di soggiorno. I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	0	0	0	0		5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVAN JACQUEMOD	25	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B1	GRAZIELLA ZACCONE	25	0
C4	PAOLA MORRO	25	0
D1	PAOLA ATTOLINI	15	0
	PATRIZIA LOSNO	10	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 delle associazioni operanti sul territorio del comprensorio e l'impostazione di un prodotto turistico outdoor in accordo con le associazioni sportive e di categoria interessate al progetto (albergatori, attività produttive, ecc.).
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Censimento delle risorse outdoor e interventi per renderle fruibili	3	Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale
2	Incontri tecnici con gli operatori per l'attuazione del progetto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento delle risorse outdoor e interventi per renderle fruibili	2018												
Incontri tecnici con gli operatori per l'attuazione del progetto	2018												
Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale	2018												
Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2007 - N. partecipanti incontri associazioni categoria	140	0	140	140
I2008 - N. incontri svolti associazioni di categoria progetto outdoor	4	0	4	4
I2009 - N. tipologie risorse da censire (sentieri trekking, percorsi mountain bike, palestre di roccia, percorsi snorkeling naturalistico, percorsi bio marini, ecc.)	5	0	5	5
I2050 - N. risorse outdoor fruibili e censite (palestre di roccia, sentieri, itinerari, percorsi, ecc.)	10	0	0	0
I2069 - Supporti informativi e promozionali cartacei o digitali	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
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		35	35
KP2007 - Fruibilità risorse outdoor I2050 - N. risorse outdoor fruibili e censite (palestre di roccia, sentieri, itinerari, percorsi, ecc.)	0	10	0	10		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
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: Realizzazione di eventi orientati agli asset turistici di Pietra Ligure.	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Razionalizzazione delle modalità e dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari ad associazioni culturali, sportive, di volontariato, ecc. e anche per singoli richiedenti (Servizi sociali) e Scuole
Descrizione	Razionalizzazione delle modalità e dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari ad associazioni culturali, sportive, di volontariato, ecc. e anche per singoli richiedenti (Servizi sociali) e Scuole
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi della attuale regolamentazione in materia in base alla normativa vigente.	3	Approvazione del nuovo regolamento.
2	Stesura del nuovo regolamento unico e della modulistica.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della attuale regolamentazione in materia in base alla normativa vigente.	2018												
Stesura del nuovo regolamento unico e della modulistica.	2018												
Approvazione del nuovo regolamento.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	0	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	0	0	0
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	0	0	0
I2052 - Riduzione stimata tempi conclusione procedimenti a seguito approvazione nuovo regolamento unico (in %)	0	0	10	0
I2051 - N. moduli richiesta controbuti, sussidi ecc. rielaborati e pubblicato sul sito istituzionali	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2009 - Nuova modulistica Regolamento Unico I2051 - N. moduli richiesta controbuti, sussidi ecc. rielaborati e pubblicato sul sito istituzionali	0	10	0	10		0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020

Indicatori di Risultato							
KP2008 - Riduzione tempi a seguito approvazione nuovo regolamento contributi ecc. I2052 - Riduzione stimata tempi conclusione procedimenti a seguito approvazione nuovo regolamento unico (in %)							
	0	0	0	0		10	0

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

Considerazioni
Definizione di criteri unitari per l'attribuzione dei vantaggi economici mediante un unico regolamento comunale.

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Traduzione guida turistica nelle lingue tedesca ed inglese
Descrizione	La guida turistica di Pietra Ligure, edita nella primavera 2016 in lingua italiana, studiata per descrivere Pietra secondo gli asset strategici del turismo della città (mare, outdoor, enogastronomia, cultura e tradizioni), si è dimostrata un utilissimo strumento informativo, descrittivo ed emozionale per i turisti in visita alla nostra città. Le varie sezioni corrispondono alle aree tematiche riguardanti la storia della città e la visita del centro storico, le spiagge ed il mare con le sue svariate attività, percorsi per escursionisti e bikers, tipicità enogastronomiche, notizie e informazioni utili sulla località, strutture ricettive e stabilimenti balneari. Supporto fondamentale per la promozione turistica della nostra città, la guida verrà tradotta e redatta in lingua inglese e tedesca per far fronte alle esigenze dei numerosi ospiti stranieri che abitualmente visitano Pietra Ligure, l'Ente si avvarrà di risorse umane interne per la traduzione in inglese.
Peso	3
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Impaginazione e stampa guida completa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Impaginazione e stampa guida completa	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2010 - N. testi (pagine) tradotti e utilizzabili per altri scopi	60	60	0	0
I2011 - Risparmio conseguito da utilizzo risorse interne per traduzione inglese	0	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
I2070 - N. copie guida tradotte stampate	2.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2018 - Diffusione della guida turistica in inglese e tedesco I2012 - N. copie guida tradotte distribuite cartacee/ I2070 - N. copie guida tradotte stampate	0	0,50	0	0,50		0	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

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 05 - Interventi per le famiglie

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

Fasi di attuazione			
1	Accoglimento domande Verifica requisiti Compilazione Casellario Assistenza Invio telematico ad Inps Elaborazione PIA Presa in carico Monitoraggio del nucleo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accoglimento domande Verifica requisiti Compilazione Casellario Assistenza Invio telematico ad Inps Elaborazione PIA Presa in carico Monitoraggio del nucleo	2018												
Accoglimento domande Verifica requisiti Compilazione Casellario Assistenza Invio telematico ad Inps Elaborazione PIA Presa in carico Monitoraggio del nucleo	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	18.325	0	18.325	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	581	0	590	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	210	0	210	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	10	0
D1	PAOLA ATTOLINI	10	0
D1	VALENTINA DEMARTINI	30	0
D3	GUIDO GHIRINGHELLI	30	0
C1	ANTONELLA FOLCO	20	0

Considerazioni

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 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: Controllo sui centri di spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	rispetto saldo finanza pubblica
Descrizione	Le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio (art. 81 comma 6 Cost). A tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. A decorrere dall'anno 2017 è stato inoltre specificato che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione			
1	verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica del bilancio di previsione 2018	4	invio dati del rispetto del saldo di finanza pubblica bilancio consuntivo dell'anno precedente
2	invio dati su risultanze del monitoraggio al 31.12.2017 del rispetto del saldo di finanza pubblica sul bilancio di previsione 2017	5	invio dati su risultanze del monitoraggio al 30.06.2018 del rispetto del saldo di finanza pubblica sul bilancio di previsione 2018
3	verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica sul bilancio consuntivo 2017		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica del bilancio di previsione 2018	2018												
invio dati su risultanze del monitoraggio al 31.12.2017 del rispetto del saldo di finanza pubblica sul bilancio di previsione 2017	2018												
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica sul bilancio consuntivo 2017	2018												
invio dati del rispetto del saldo di finanza pubblica bilancio consuntivo dell'anno precedente	2018												
invio dati su risultanze del monitoraggio al 30.06.2018 del rispetto del saldo di finanza pubblica sul bilancio di previsione 2018	2018												

Indici								
Titolo		Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto	2019		2020	
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)		22.000.000		0	18.000.000		18.000.000	
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)		23.000.000		0	19.000.000		19.000.000	
I2057 - N. monitoraggi annuali verifiche saldo		6		0	6		6	
I2058 - Massimo scostamento dal saldo obiettivo di finanza pubblica 2018		275.000		0	0		0	
Indicatori di Risultato								
Efficienza		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020

Indicatori di Risultato							
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	0	81,42	46,27	35,15		78,43	78,43
KP2004 - rispetto del saldo di finanza pubblica I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)- I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000
KP2011 - Massimo scostamento dal saldo obiettivo di finanza pubblica 2018 I2058 - Massimo scostamento dal saldo obiettivo di finanza pubblica 2018	0	275.000	0	275.000		0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIorenza OLIO	5	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	5	0

Considerazioni
il rispetto del saldo di finanza pubblica rientra tra le nuove regole 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	2020
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
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	

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	istituzione imposta di soggiorno
Descrizione	per il 2018 è stata istituita l'imposta di soggiorno - l'imposizione per il primo anno è limitata ai mesi di luglio e agosto.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	acquisizione strumentazione e procedura informatica	3	formazione attività turistico ricettive
2	formazione personale	4	gestione versamenti e comunicazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
acquisizione strumentazione e procedura informatica	2018												
formazione personale	2018												
formazione attività turistico ricettive	2018												
gestione versamenti e comunicazioni	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	524	0	584	634
I2047 - numero attività turistico ricettive	84	0	84	84
I2048 - numero appartamenti ad uso turistico	440	0	500	550

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2012 - Efficacia gestione Sportello imposta di soggiorno I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	0	524	0	524		584	634

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	50	1.650	1.650	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIOVANNA MASETTI	30	0
B1	GRAZIELLA ZACCONE	50	0
C4	DANIELA GOTTI	20	0

Considerazioni
trattandosi di una imposta di nuova istituzione l'obiettivo è quello di organizzare nel modo più efficiente possibile il nuovo servizio avvicinandosi il più possibile alla previsione di gettito prevista in bilancio Solo a partire dal prossimo anno sarà possibile effettuare previsioni più realistiche relativamente al gettito preventivato

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Garantire i livelli minimi dei requisiti di sicurezza indicati da AGID ed identificare gli eventuali aggiornamenti evolutivi per i livelli standard
Descrizione	Si intendono garantire, con il perseguimento e raggiungimento del presente obiettivo, il maggior numero dei livelli minimi indicati nelle linee guida dell'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale, per l'erogazione dei servizi informatici e rilevare gli interventi adattivi necessari per raggiungere i livelli standard
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione		
1	attuazione del piano di intervento approvato	registrazione degli interventi effettuati e loro monitoraggio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
attuazione del piano di intervento approvato	2018												
registrazione degli interventi effettuati e loro monitoraggio	2018												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020	
I2027 - numero di episodi critici di natura informatica	30	0	30	30	
Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	55.000	55.000	49.519,80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	PARIDE D'ALEO	60	0
D5	GIOVANNA MASETTI	30	0
	FIorenza OLIO	10	0

Considerazioni

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	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione			
1	verifica situazioni di criticità	3	verifica attuazione piano di intervento
2	piano di intervento e suo aggiornamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica situazioni di criticità	2018												
piano di intervento e suo aggiornamento	2018												
verifica attuazione piano di intervento	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2019 - tempo massimo di ripristino della funzionalità dei server comunali (in ore)	12	0	12	12

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente	0	82,47	47,64	34,83		82,14	82,14

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	55.000	55.000	49.519,80	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	PARIDE D'ALEO	55	0
D5	GIOVANNA MASETTI	35	0
	FIORENZA OLIO	10	0

Considerazioni

l'obiettivo è quello di ripristinare nel minor tempo possibile, garantendo il maggior quantitativo di dati recuperati, 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: Tutela del consumatore	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Indizione di Bando pubblico per l'assegnazione di due licenze a titolo oneroso per il servizio pubblico di piazza del Comune (servizio taxi)
Descrizione	assegnazione licenze taxi ritornate nella disponibilità dell'Ente a seguito di cessazione di attività in esercizio
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione bando	4	assegnazione licenze
2	consultazione con commissione comunale	5	rilascio licenze
3	procedura di concorso		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione bando	2018												
consultazione con commissione comunale	2018												
procedura di concorso	2018												
assegnazione licenze	2018												
rilascio licenze	2018												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	30	5.970	5.970	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIOVANNA MASETTI	20	0
C4	DANIELA GOTTI	40	0
B5	SIMONA OTTONELLO	25	0
C2	PAOLA MASSIGNAN	5	0
	FIORENZA OLIO	10	0

Considerazioni

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	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione			
1	approvazione prima bozza piano commerciale da parte della giunta da sottoporre agli stakeholders	4	approvazione atto amministrativo
2	consultazione soggetti coinvolti (tutti i possibili stakeholders)	5	divulgazione e conseguente applicazione
3	elaborazione nuovo testo con eventuali integrazioni e/o modifiche previa verifica compatibilità normativa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione prima bozza piano commerciale da parte della giunta da sottoporre agli stakeholders	2018												
consultazione soggetti coinvolti (tutti i possibili stakeholders)	2018												
elaborazione nuovo testo con eventuali integrazioni e/o modifiche previa verifica compatibilità normativa	2018												
approvazione atto amministrativo	2018												
divulgazione e conseguente applicazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	20	0	20	20
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	242	0	242	242

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
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	8,26	0	8,26		8,26	8,26

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	35	0
	FIORENZA OLIO	5	0

Considerazioni
trattasi di obiettivo pluriennale. E' stata consegnata nel 2017 alla giunta una bozza per il vaglio di competenza.

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

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: controllo delle attività produttive e ricettive	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

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

Fasi di attuazione		
1	nuove attività turistico/ricettive	

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	RAFFAELE BERTELLINI	10	0
D3	ALESSANDRO MARINELLI	60	0
C1	LUCIA PANIZZA	30	0

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

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

Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri	
Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Maggiore presenza sul territorio degli Agenti di Polizia Municipale veicolare/pedonale.	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Piano di riorganizzazione per un miglior utilizzo del personale per il controllo del centro storico con ampliamento ZTL
Descrizione	Ulteriore razionalizzazione dal personale per potenziare un migliore controllo del centro storico, anche alla luce dell'ampliamento della ZTL.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	con l'ampliamento della ZTL inserendo all'interno della stessa alcune vie cittadine	2 Modifica di alcune tipologie del servizio di P.M.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
con l'ampliamento della ZTL inserendo all'interno della stessa alcune vie cittadine	2018												
Modifica di alcune tipologie del servizio di P.M.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	3.500	0	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
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		0	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0		0	0

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. -.	100	2.500	2.500	635	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	RAFFAELE BERTELLINI	5	0
D3	DOMENICO COLNAGHI	5	0
D3	ANTONIO COPPOLA	15	0
D3	ALESSANDRO MARINELLI	3	0
D3	SERGIO FRIENNA	3	0
D2	FRANCESCO DOMINELLI	1	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GIUSEPPE CACCAMO	20	0
C4	IVANO ODELLO	5	0
C4	GIUSEPPE FASCE	5	0
C4	BARBARA MAFFEI	5	0
C4	ANDREA SERRATO	5	0
C1	CRISTINA SAREDI	5	0
C1	LUCIA PANIZZA	6	0
C1	LORENZA MARTINO	5	0
C1	MAURIZIO STRIULI	5	0
C1	ELENA BERTOLONE	6	0
	FIORENZA OLIO	1	0

Considerazioni
in considerazione dell'ampliamento della ZTL si rende necessario un maggiore controllo dell'area in oggetto

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	revisione e aggiornamento dell'impianto di videosorveglianza
Descrizione	Trattandosi di un'impianto che ha visto l'installazione delle prime telecamere nell'anno 2007, a seguito di gara d'appalto, e successivamente negli anni a venire c'è stato un'implementazione di ponti radio e telecamere arrivando al numero attuale di 44 punti in visione. Ora necessita di una revisione, manutenzione ed aggiornamento dell'intero apparato. Da considerare il fatto che anche il "server" dedicato dovrà essere potenziato per contenere le immagini salvate.
Peso	9
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione eventuali problematiche dell'impianto in essere ed eventuali correzioni	3	Acquisizione telecamere in funzione delle risorse effettivamente disponibili
2	Sopralluogo tecnico per la fattibilità	4	ammodernamento dell'impianto per sopportazione di ulteriori telecamere telecamere e ponti radio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione eventuali problematiche dell'impianto in essere ed eventuali correzioni	2018												
Sopralluogo tecnico per la fattibilità	2018												
Acquisizione telecamere in funzione delle risorse effettivamente disponibili	2018												
ammodernamento dell'impianto per sopportazione di ulteriori telecamere telecamere e ponti radio	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
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	5	0
C4	GIUSEPPE FASCE	25	0
D3	SERGIO FRIENNA	5	0
D3	DOMENICO COLNAGHI	20	0
D5	RAFFAELE BERTELLINI	30	0
	FIORENZA OLIO	5	0

Considerazioni
N. telecamere installate e funzionanti al 31.12.2017 = 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: Potenziamento del servizio di Polizia Municipale per la sicurezza urbana	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Sicurezza urbana : attuazione D.Lgs N. 42 del 20.02.2017, attività e azioni volte alla maggiore sicurezza del cittadino, in termini di viabilità, emergenze anche meteo, riduzione dei fenomeni di accattonaggio, del commercio abusivo, tutela del decoro urbano, ecc. in un
Descrizione	l'obiettivo è quello di avere maggiore presenza sul territorio del personale appartenente al Comando PM dotato di esperienza pluriennale per una maggiore sicurezza del cittadino, contrastare fenomeni di commercio abusivo, accattonaggio, potenziamento della viabilità in occasione delle molteplici manifestazioni sia estive che sportive durante l'anno in corso. disponibilità del personale nelle ore notturne di tutti i giorni dell'anno per le richieste dell'ospedale santa corona per i trattamenti sanitari obbligatori e della prefettura per le allerte meteo
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno comprendendo l'apertura al pubblico dalle 7 alle 19 per 365 giorni all'anno.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
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 personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	40.000	0	0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.01.01.01.008.261.1 SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	45.000	45.000	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	8	0
D5	RAFFAELE BERTELLINI	13	0
	FIORENZA OLIO	2	0
D3	ANTONIO COPPOLA	2	0
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	0
D3	SERGIO FRISENNA	14	0
D1	GIUSEPPE CACCAMO	10	0
C4	BARBARA MAFFEI	4	0
C4	GIUSEPPE FASCE	4	0
C4	IVANO ODELLO	10	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ANDREA SERRATO	4	0
C1	LUCIA PANIZZA	3	0
C1	LORENZA MARTINO	3	0
C1	CRISTINA SAREDI	1	0
B2	LUIGINO MARITANO	4	0
B1	FRANCESCO GALLO	2	0
C1	LOREDANA LUNA	3	0
C1	ELENA BERTOLONE	2	0
B3	MARCO CAVALLERI	2	0
B4	VITTORIO COLLETTI	2	0
B3	CRISTIAN RIZZON	2	0

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

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	2019	2020
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		
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		
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0	0		
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	0		
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0	0		
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0		
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0		
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0		
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0		
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0		

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
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911			0	
Totale dei costi del personale									579.215,71

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	2.460	2.460
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	0	0	0	0
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	0	0	0	0
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	335.000	335.000	889,22	889,22
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.002.117.21 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA QUOTA UNA TANTUM PER GARA GAS ATEM SAVONA 1 SUD OVEST	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.99.000.65.4 ONERI PER ASSICURAZIONI PROFESSIONALI LEGATE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 163/2006 (CODICE DEGLI APPALTI)	100	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	10.000	10.000	5.481,46	0
U.01.06.1.03.02.04.000.66.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.66.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE MANUTENZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.66.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI LEGALI - SETTORE MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.19.000.63.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	5.500	5.500	3.989,40	0
U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	2.000	2.000	200	0
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	1.500	1.500	0	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	1.500	1.500	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.245.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL GEOLOGO PER PRATICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 8605)	100	3.000	3.000	2.500	0
U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	100	2.000	2.000	0	0
U.08.01.2.04.24.01.001.753.2 SPESA PER RICONOSCIMENTO 7% ONERI SERVIZI RELIGIOSI (CAP. E 14000)	100	11.500	11.500	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	1.715,41	0
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	10.000	10.000	4.589,94	0
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	15.000	15.000	1.366,40	0
U.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	400.000	400.000	388.390	30.195
U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	4.000	4.000	1.459,25	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.2.02.01.09.000.713.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	8.000	8.000	6.259,25	0
U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	530	530	530	43,67
U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.110	1.110	1.110	81,70
U.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI	100	3.000	3.000	848,14	0
U.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	200	200	12	12
Totale dei costi diretti		530.340	530.340	418.451,25	30.332,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	159.097,61	23.031,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.232.794,77	Costo effettivo	981.887,90

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					
fruttor					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
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	16,88			
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			0	
Totale dei costi del personale									60.386,14

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			0	
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822			0	
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911			0	
Totale dei costi del personale									60.386,14

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	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	10.000	10.000	16.220,14	0
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.280	4.280	4.280	336,46
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	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI	100	30.000	30.000	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	0	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
U.08.01.2.02.01.09.999.751.7 PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO DGR 995 DEL 01.08.2014	100	0	0	0	0
U.08.01.2.04.21.02.001.753.3 QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE LIGURIA SUGLI INCREMENTI DEGLI ONERI DI COSTRUZIONI DERIVANTI DAI CONDONO EDILIZI EX D.L. 269/2003	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		74.280	74.280	20.500,14	336,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.474,65	2.384,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.836,01	Costo effettivo	82.641,28

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	2019	2020
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	4,89			
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
Totale dei costi del personale									10.872,95

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			0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10			0	
Totale dei costi del personale									10.872,95

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	100	100
E.2.01.01.02.002.117.17 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA PULIZIA DEGLI ALVEI DEI FIUMI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.003.117.18 QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI PER LAVORI DI PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.002.117.15 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.15 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI	100	0	0	0	0
E.4.02.01.02.001.159.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI AI PRIVATI - ALLUVIONE 2014	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.02.1.03.02.09.008.140.1 DANNI ALLUVIONALI - LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO ORDINARIO	100	0	0	0	0
U.11.02.1.03.01.02.008.140.2 DANNI ALLUVIONALI - ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINO	100	0	0	0	0
U.11.02.2.04.22.01.001.2.1 RIMBORSO DANNI AI PRIVATI - ALLUVIONE 2014	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	100	30.000	30.000	0	0
U.09.02.2.02.01.09.014.689.12 MANUTENZIONI RII	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.245.5 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.244.2 PROGETTO MIRAMAR - MONITORAGGIO COSTIERO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFEZIONI E DISINFESTA ZIONI	100	1.500	1.500	1.434,72	0
U.09.06.2.02.01.09.014.689.14 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.02.01.000.689.8 PULIZIA STRAORDINARIA TORRENTE MAREMOLA CON RECUPERO INERTI	100	0	0	0	0
U.09.06.2.02.01.09.999.689.9 RIQUALIFICAZIONE FOCE TORRENTE MAREMOLA - SPONDA DESTRA	100	0	0	0	0
U.09.06.2.02.01.09.014.689.13 RIFACIMENTO ARGINI MAREMOLA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		31.500	31.500	1.434,72	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.412,11	204,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.726,80	Costo effettivo	12.425,95

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	2019	2020
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	9,48	0		
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	74,24			
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			0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	15	1.822	273,30			0	
JGOR NOLESIO		DIREGENTE	5	1.822	91,10			0	
MARCO CAVALLERI	B3	CAPO GIARDINERE	100	1.822	1.822			0	
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.822	1.822			0	
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	1.215	1.215			0	
MAURO PERUZZO	B4	GIARDINIERE	100	1.822	1.822			0	
ALDO PESCE	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822			0	
TEOBALDO SERRATO	B1	NECROFORO	100	1.822	1.822			0	
SALVATORE DETTORI	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822			0	
SERGIO BERRUTI	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822			0	
Totale dei costi del personale									249.042,76

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.374.10 INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REG. PROGETTO STRATEGICO RES MAR - AZIONE D (CAP E. 3210)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	100	2.000	2.000	0	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	12	12
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	657,10	0
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	480	480	480	39,79
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	0	0
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	3.000	3.000	1.609	0
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	13.560	13.560	13.445,59	0
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	44.000	44.000	43.303,20	0
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	1.800	1.800	1.800	0
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	115.560,28	0
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	20.000	20.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.714.3 RIFACIMENTO AIUOLE VIA ACCAME	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.01.09.999.683.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	100	65.000	65.000	5.248,40	0
U.09.02.2.02.01.09.000.680.1 RISTRUTTURAZIONE PARCHI GIOCHI PER BAMBINI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		360.557,21	360.557,21	184.715,57	51,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.195,52	11.175,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	663.372,40	Costo effettivo	419.986,76

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	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	5.100	0	5.200	5.300
I118 - Ql. 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	2.323.820,96	766.688,30	2.270.388,16	2.270.107,36
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 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	22,17	0		
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0		
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0		
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	300	0		
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0		
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	101,04	0		
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	0	0		
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0		
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0		
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	0	0		
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	260,08	85,81		
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			0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10			0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40			0	
ANDREA NENCIONI	C 1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50			0	
MARIALUISA CALCAGNO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40			0	
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911			0	
Totale dei costi del personale									54.004,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.12 CONTRIBUTO PREMIALE REGIONALE PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.13 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.113.99 CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTI CONSORZI RIFIUTI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	100	2.511.058,44	2.511.058,44	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 RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	12.200	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	2.235.950,16	2.235.950,16	705.649,40	0
U.09.03.2.02.01.09.999.685.1 REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE E RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.04.01.02.002.111.3 ADDIZIONALE TARES 2013 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	18.342,23	18.342,23	0	0
U.01.04.1.04.01.02.000.111.2 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA 5% ADDIZIONALE TARI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.281.792,39	2.281.792,39	717.849,40	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.179,72	1.907,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.323.820,96	Costo effettivo	766.688,30

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	2019	2020
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	2.500	2.500	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.235.99 INTERVENTI PER PULIZIA DEL MARE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.294,93	477

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.251,07	Costo effettivo	12.368,10

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	2019	2020
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	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	0	0
Totale dei costi diretti		127.260	127.260	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.260	Costo effettivo	0

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	2019	2020
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		
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0		
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0		
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0		
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	1,22	0		
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	99.483,28	0		
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0		
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0		
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	0	0		
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	423,10			
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			0	
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.518	759			0	
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911			0	
DONATO NITRI	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911			0	
LUIGINO MARITANO	B2	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911			0	
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911			0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55			0	
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911			0	
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911			0	
Totale dei costi del personale									114.720,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.113.2 INCAMERAMENTO CAUZIONI PER MANCATO RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTO STRADALE	100	500	500	0	0
E.6.03.01.04.003.177.99 MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.020.61.99 PROVENTI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER PARCHEGGI REGOLAMENTATI	100	222.000	222.000	222.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE X ACQUISTO MATERIALE)	100	14.000	14.000	1.719,80	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (ART. 208 DEL C.d.S.).	100	40.000	40.000	7.393,20	0
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.980	2.980	2.980	259,80
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	3.571,18	0
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	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	2.800	2.800	981,50	0
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	160,16	24
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	0	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	3.550.000	3.550.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.714.12 OPERE DI VIABILITA' E DI RIASSETTO IDRAULICO RELATIVE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA S.P. AURELIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO DELL'OSPEDALE SANTA CORONA E LA STAZIONE FERROVIARIA DI PIETRA LIGURE - 2 LOTTO (CAP E. 14000)	100	0	0	0	0
U.01.05.2.02.01.09.999.634.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVATOI IN RANZI E RIFACIMENTO ACCIOTTOLATO CIRCOSTANTE E SOTTOSERVIZI	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.715.3 SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA CASTELLARI (OPERE DI MANUTENZIONE E DI SALVAGUARDIA)	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.719.1 MESSA IN SICUREZZA VIA CORNICE IN PROSSIMITA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.8 LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA SOCCORSO	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.730.11 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA PINEE/VIA RIAGNO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.004.437.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARI AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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		3.637.340	3.637.340	16.805,84	283,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.694,92	5.167,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.780.364,73	Costo effettivo	128.598,47

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	2019	2020
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	4.000	0	4.500	4.500
I194 - N. download notiziario comunale	0	432.000	0	470.000	470.000
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	13	0	13	13
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	70	0	70	70
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	80	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	170	0	170	165
I201 - N. Verballi 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	44,77	0		
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	4.834,92	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. Verballi 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	2.069,12	0		
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0	0		
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	19,22			

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
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911			0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10			0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
ADRIANA DOGLIO	B1	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40			0	
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.632	81,60			0	
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10			0	
Totale dei costi del personale									34.901,52

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	1.162,05	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.010	1.010	80	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	1.300	1.300	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.38.3 NUOVO GONFALONE COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	100	92.200	92.200	85.538,92	7.251,15
U.01.01.1.03.02.01.008.20.1 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	7.061,40	7.061,40	6.255	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	3.000	3.000	740,80	0
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	9.400	9.400	0	0
U.01.01.1.04.01.04.001.64.1 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	1.000	1.000	398,02	0
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	2.850	0
Totale dei costi diretti		129.571,40	129.571,40	97.024,78	7.251,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.472,68	1.226,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.737,20	Costo effettivo	131.777,23

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	2019	2020
I191 - N. Delibere Consiglio	0	80	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	170	0	170	165
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.450	0	1.450	1.400
I201 - N. Verbalì 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 (semplice + generalizzato)	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	1.700	0	1.700	1.650
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	1.700	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	700	700
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	11,72	0		
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	0	0		
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplice + generalizzato)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0		
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0		
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		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	0		
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	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. Verbalì 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	53,84			

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.02.001.43.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO	100	2.000	2.000	0	0
E.3.05.99.99.999.119.2 CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI CASTELBIANCO - RIMBORSO SPESE	100	36.000	36.000	0	0
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	12.000	12.000	614,48	514,48

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	0	0
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.000	30.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	2.100	2.100	146,66	0
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	1.700	1.700	1.479	0
U.01.02.1.04.01.01.000.26.99 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.09.000.49.8 SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
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	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	2.850	0
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.070	1.070	1.070	88,41
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	1.000	1.000	398,02	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	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		55.770	55.770	5.943,68	88,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	84.632,65	12.251,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	481.074,17	Costo effettivo	356.372,85

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	2019	2020
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	45	0	45	45
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	11.000	0	11.000	11.000
I084 - N. atti demografici prodotti	0	4.000	0	4.000	4.000
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	0
I558 - 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 (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	125	0	125	
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0	0	0	
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	20,64	0		
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	34,65			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	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			0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10			0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70			0	
Totale dei costi del personale									229.123,28

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			0	
ALESSANDRA VANDONI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822			0	
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	1.822	1.730,90			0	
PATRIZIA CORDERO	B5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822			0	
MARIA GABRIELLA GABELLIERI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822			0	
Totale dei costi del personale									229.123,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.200.99 RIMBORSO DALLO STATO ED ALTRI ENTI PER SPESE ELEZIONI POLITICHE AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	23.139	23.139	0	0
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	100	8.000	8.000	50	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.01.02.02.000.70.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	870	870	870	71,70
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	4.300	4.300	88	0
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	100	10.244	10.244	3.180,26	3.180,26
U.01.07.1.03.02.19.000.73.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	6.000	6.000	5.490	0
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	500	500	109,80	0
U.01.01.1.03.02.99.004.6.99 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE.	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.99.99.999.801.99 ANTICIPAZIONI SPESE PER ELEZIONI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001.71.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	2.145	2.145	0	0
Totale dei costi diretti		29.059	29.059	9.738,06	3.251,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	62.132,98	8.994,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.636,68	Costo effettivo	235.951,06

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	2019	2020
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		
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	73,49	0		
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	12,24			

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
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.632	1.142,40			0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.822	1.002,10			0	
Totale dei costi del personale									79.236,56

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			0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20			0	
Totale dei costi del personale									79.236,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.31.99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI D'ORGANICO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.99 SPESA PER VISITE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A RISCHIO.	100	5.000	5.000	4.326,26	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	0	0
Totale dei costi diretti		9.800	9.800	4.326,26	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.298,88	2.793,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.358,38	Costo effettivo	86.998,64

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	2019	2020
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.000	0	2.000	2.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.000	0	2.000	2.000
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		
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		
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	1,88		0	
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			0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.518	455,40			0	
Totale dei costi del personale									12.073,69

Costi diretti					
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.01.11.1.03.02.99.003.49.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI			100	2.830	2.830
Totale dei costi diretti				2.830	2.830

Costi Indiretti		
Descrizione		Valore atteso
Costi Indiretti		2.918,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		16.760,77	Costo effettivo
			11.377,36

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	2019	2020
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	176	0	176	176
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	162	0	162	162
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	162	0	162	162
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	162	0	162	162
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	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	182.390		181.690	181.690

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		
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		
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0		
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	959,49	0		
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	17,40			
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.125,86			
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	0	0	0	
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			0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.518	303,60			0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20			0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55			0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40			0	
Totale dei costi del personale									31.561,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.138.1 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.01.1.01.02.02.000.135.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.050	1.050	1.050	90,04
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	100	3.000	3.000	1.200	0
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	42.670	42.670	14.434,47	0
U.04.01.2.02.01.04.000.575.2 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	0	0
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	35.670	35.670	30.573	0
U.04.01.1.03.02.05.004.138.6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.500	8.500	0	0
U.04.01.2.02.01.09.003.574.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DELLA CORNICE	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	0	0
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	1.500	1.500	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		116.890	116.890	61.257,47	90,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.452,76	1.078,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	155.436,71	Costo effettivo	93.283,21

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	2019	2020
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5	0	5	5
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	24	0	24	24
I098 - N. alunni scuole primarie	0	302	0	302	302
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	208
I817 - N. borse di studio concesse- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	39	0	40	40
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	39	0	40	40
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.900	0	3.693	3.693
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	0	25	25
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. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	20,83	0		
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	0		
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	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	566,61	0		
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	156	0		
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0		
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	32,34			
Qualità					

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

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			0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40			0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.518	151,80			0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55			0	
Totale dei costi del personale									25.675,47

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

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	4.817,01	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	427	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	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	6.000	6.000	810,16	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	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	4.905	4.905	0	0
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	1.050	1.050	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	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	8.000	0	0
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	0	0
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	10.000	10.000	10.000	0
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	4.500	0	0

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	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.165.8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	6.700	6.700	499	0
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.400	2.400	316,11	0
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	91,62	0
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	50	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.602.6 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE E PALESTRA VIA OBERDAN	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.602.5 LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESSO SCUOLA VIA OBERDAN AI FINI RILASCIO C.P.I. (CAP E 14000+ DEVOLUZIONE VECCHI MUTUI CAP 17002)	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.603.5 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN - LOCALE MENSA	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.604.5 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN - PIANO PRIMO	100	150.000	150.000	0	0
U.04.02.2.02.01.09.000.605.5 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN - PIANO TERZO	100	0	0	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.602.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	18.000	18.000	0	0
Totale dei costi diretti		257.655	257.655	16.960,90	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.726,87	829,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	288.968,66	Costo effettivo	43.263,70

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	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	302	0	302	302
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	208
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	382	0	380	380
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	165	0	160	160
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	20	0	20	20
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	162	0	162	162
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	866,91	0	866,91	866,91
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	74,90	0		
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	32,35	0		
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	0	4,31	0		
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	473,78	0		
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	423,45	0		
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	43,35	0		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	57,50	0		
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	34,06	0		
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0	0		
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	55,94			
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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20			0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.518	607,20			0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80			0	
STEFANA CAPUTO CAPRA	B4	AIUTO CUOCA	100	1.822	1.822			0	
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B1	CUOCA	100	1.822	1.822			0	
Totale dei costi del personale									101.834,88

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	50.000	50.000	0	0
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	30.000	30.000	1.300	1.251,20
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	6.300	6.300	0	0
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA	100	55.000	55.000	2.200	2.032
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	130.000	130.000	4.974,80	4.974,80
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	0	0

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	84.379,19	0
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	2.000	2.000	910,73	0
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	2.100	1.157,61	0
U.04.06.1.04.02.03.000.182.2 CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO EX LEGGE 62 DEL 10.03.2000	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.182.4 RIMBORSO QUOTE BUONI PASTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.000	70.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	2.600	2.600	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	185.000	185.000	180.000	0
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.185.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE (ART. 27 LEGGE 448/98).	100	9.620	9.620	0	0
Totale dei costi diretti		366.715	366.715	266.447,53	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.321,57	4.679,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	499.838,26	Costo effettivo	371.290,28

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	2019	2020
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3.500	0	3.600	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	6.100	0	6.100	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	24	0	24	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	18.000	0	18.000	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	35	0	30	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	10.500	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.300	0	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			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,74			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	33,89			
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			

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	28,58			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
RITA DI SOMMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822			0	
CRISTINA SCANO	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822			0	
CATERINA BALBI	B2	ESECUTORE AMM.VO	100	911	911			0	
GRAZIELLA ZACCONE	B1	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80			0	
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
Totale dei costi del personale									101.348,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.013.76.2 PROVENTI DA ISCRIZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA	100	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.205.3 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, VIDEO, CD ROM, ECC.	100	1.400	1.400	0	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	1.500	1.500	0	0
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	1.000	1.000	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	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	48.000	48.000	46.028,16	0
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	0	0
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	0	0	0	0
U.05.02.2.02.01.99.000.619.2 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.217.1 SPESE PER REALIZZAZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
U.05.02.2.02.01.09.018.619.1 OPERE DI COMPLETAMENTO CINEMA TEATRO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	7.000	7.000	488	0
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	31.534,38	31.534,38	21.173,10	0
Totale dei costi diretti		124.129,38	124.129,38	67.689,26	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.183,67	4.224,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	255.354,61	Costo effettivo	173.379,57

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	2019	2020
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	5.701,75	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			
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			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	74.427,13			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	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			
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			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	16,66			
KP2006 - Finanziamenti per manifestazioni sportive (accertato) I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0			
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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60			0	
GRAZIELLA ZACCONE	B1	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40			0	
Totale dei costi del personale									20.013,20

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	3.500	3.500	317,20	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	106.453,33	0
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	1.000	1.000	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	5.400	5.400	0	0
U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO	100	2.768,12	2.768,12	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	0	0	0
Totale dei costi diretti		123.668,12	123.668,12	106.770,53	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.366,03	776,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.854,27	Costo effettivo	127.261,55

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	2019	2020
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		
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	1,04			

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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
VALENTINA DEMARITINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40			0	
Totale dei costi del personale									14.788,55

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	1.600,39	231,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.275,33	Costo effettivo	7.875,02

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	2019	2020
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	50	0	50	50
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	60	0	60	60
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	0	36	0	36	36
I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	0	40.000	0	45.000	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	5.800	0	6.000	6.200

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	83,33	0	83,33	
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 turistiche fruiti on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	0	40.000	0	40.000	
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	64,91	0		
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	45,86			
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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40			0	
Totale dei costi del personale									83.663,89

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			0	
GRAZIELLA ZACCONE	B1	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80			0	
PAOLA MORRO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	645	645			0	
Totale dei costi del personale									83.663,89

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	1.500	0	0
E.3.01.02.01.011.61.3 CONTRIBUTI DA CCIA	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER	100	12.180	12.180	0	0
E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	10.000	10.000	0	0
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	10.000	10.000	0	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	1.500	1.500	555,06	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	239.985,72	239.985,72	10.000	0
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	1.000	1.000	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	3.000
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	24.800	24.800	15.000	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	0	0	0	0
U.07.01.2.02.01.09.999.698.5 RISTRUTTURAZIONE UFFICIO IAT PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		290.465,72	290.465,72	37.555,06	3.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.840,68	3.161,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	409.757,53	Costo effettivo	137.736,86

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	2019	2020
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	12
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		
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		
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	105,24	0		
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	83,33	0		
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	1,04			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0	
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
Totale dei costi del personale									7.730,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.600,39	231,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.275,33	Costo effettivo	7.875,02

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	2019	2020
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 campo solare	0	188	0	188	188
I1382 - N. domande campo solare	0	188	0	188	188
I1402 - N. settimane apertura campo solare	0	8	0	8	8
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali campo solare	0	188	0	188	0
I1414 - Proventi di competenza campo solare	0	36.000	0	37.000	38.000
I1369 - Importo spesa impegnata campo solare	0	65.500	0	65.500	65.500
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		
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	4,68	0		
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	55,56	0		
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande campo solare/I1382 - N. domande campo solare)*100	0	100	0		
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali campo solare/I1402 - N. settimane apertura campo solare	0	23,50	0		
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0		
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	26.314,11	0		
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	242,86	0		
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	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 campo solare/I1369 - Importo spesa impegnata campo solare)*100	0	54,96			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	26,54			
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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80			0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,4			0	
Totale dei costi del personale									30.751,33

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	200.000	200.000	128.148	0
Totale dei costi diretti		200.000	200.000	128.148	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.248,85	1.049,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	237.141,34	Costo effettivo	158.946,79

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	2019	2020
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0		
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	8,04			
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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20			0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,4			0	
Totale dei costi del personale									18.863,33

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	0	0
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	0	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	33.500	33.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.99.003.382.1 SPESE PER BANDIERA LILLA	100	0	0	0	0
U.12.02.2.02.01.09.012.755.1 INTERVENTI VARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		49.372	49.372	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.424,62	640,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.862,20	Costo effettivo	18.618,77

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	2019	2020
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		
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		
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	0		
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	0		
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0	0		
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0		
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	31.559	0		

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		
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		
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		
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0		
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	130,04			
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		
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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.518	1.518			0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,4			0	
Totale dei costi del personale									40.973,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.02.001.158.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI C/O CASA DI RIPOSO	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.017.75.2 CORRISPETTIVI CORRISPOSTI DALLA ASL PER INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA POSTI ACCREDITATI ALLA RESIDENZA PROTETTA S.SPIRITO	100	185.000	185.000	0	0
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.	100	750.000	750.000	3.870,42	3.529,08
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	0	0	250	250

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.2.02.01.99.000.700.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO (CAP E. 14800)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.405.99 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO S.SPIRITO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO IVA)	100	35.040	35.040	34.740,30	0
U.12.03.1.01.02.02.000.400.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CASA DI RIPOSO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.2.02.01.09.000.754.1 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO PER ANZIANI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)	100	63.000	63.000	48.019,66	0
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	781.544,53	781.544,53	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.405.1 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM. ECC.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.10 SPESE PER INSERIMENTO GRUPPO DI VOLONTARIATO	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO	100	29.000	29.000	26.771,40	0
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)	100	75.000	75.000	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	0
U.12.03.1.03.02.15.000.431.9 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI (TAXI SOCIALE)	100	10.000	10.000	8.250	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	25.000	25.000	12.451,32	0
U.12.03.1.03.02.99.000.431.10 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO SOCIALE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	0	0
U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	0	0	0
U.12.03.2.02.01.09.007.702.1 LAVORI DI ADEGUAMENTO RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)	100	27.000	27.000	0	0
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	8.679,08	4.339,54
U.12.03.1.03.01.02.002.405.9 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO.	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.03.1.03.02.05.004.405.15 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	27.500	27.500	27.500	151,77
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.000	192,30	19,52
Totale dei costi diretti		1.109.584,53	1.109.584,53	169.104,06	4.510,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.269,38	1.776,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.161.898,36	Costo effettivo	210.682,51

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	2019	2020
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		
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		
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/I1559 - 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/I001 - Popolazione residente	0	6,68			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	40	0		
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30			0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20			0	
Totale dei costi del personale									15.607,30

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	1.500	1.500	810,20	0
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.350	1.350	1.350	33,85
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	2.000	2.000	0	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	19.725,36	19.725,36	16.976,75	0
U.12.04.1.04.01.02.003.424.10 DEBITI FUORI BILANCIO - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TORINO	100	0	0	0	0
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)	100	2.000	2.000	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	0
U.12.07.1.03.02.18.000.431.14 CONVENZIONE CON L'ASL PER IL CENTRO MEDICO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.431.12 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		30.575,36	30.575,36	22.706,95	33,85

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		5.836,73	844,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.672,99	Costo effettivo	46.697,59

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	2019	2020
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	581	0	590	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	210	0	210	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	18.325	0	18.325	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	2,35	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	2,09			

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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30			0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10			0	
Totale dei costi del personale									15.467,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.483,21	504,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.683,68	Costo effettivo	15.635,97

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	2019	2020
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

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			0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10			0	
Totale dei costi del personale									11.504,48

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.32.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI	100	32.000	32.000	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	32.000	32.000	0	0
Totale dei costi diretti		32.000	32.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.541,80	367,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.799,97	Costo effettivo	11.575,96

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, Borge Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
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	41,90			

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			0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20			0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
Totale dei costi del personale									10.233,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI (Legge Regionale n.21/88)	100	190.000	190.000	0	0
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24	100	20.000	20.000	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	73.250	73.250	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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.999.426.2 SERVIZIO DI BUON VICINATO - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	56.153	56.153	0	0
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	248.220	248.220	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	25.000	0	0
U.12.07.1.03.02.04.000.424.9 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	19.725,36	19.725,36	16.976,75	0
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	2.000	2.000	155	0
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	1.000	1.000	0	0
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	9.000	9.000	13.000	0
Totale dei costi diretti		362.098,36	362.098,36	30.131,75	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.071,10	299,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	374.334,37	Costo effettivo	40.555,60

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	2019	2020
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		
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	0		
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	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		
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	0		
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	0	0		
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	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	38,68	0		
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	17,36	13,01		
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			0	
OTTAVIA MARIA GEDDO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822			0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10			0	
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.822	273,30			0	
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	15	1.822	273,30			0	
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30			0	
Totale dei costi del personale									51.822,50

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	576	576
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	60.000	60.000	3.199	3.109

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	3.500	3.500	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	100	66.000	66.000	65.404,20	0
U.12.09.1.03.01.02.000.274.1 SPESE PER CIMITERI (ACQUISTO MATERIALI DIVERSI)	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	6.800	6.800	107,54	12
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	3.800	3.800	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA'	100	3.000	3.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)	100	5.320	5.320	0	0
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	80	80	80	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		92.000	92.000	65.591,74	12

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		14.215,27	2.057,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	155.108,53	Costo effettivo	116.262,29

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	2019	2020
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		
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,90	0		
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	2,41			
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			0	1.120,08
Totale dei costi del personale									10.356,36

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			0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10			0	
Totale dei costi del personale									10.356,36

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.976,96	286,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.511,46	Costo effettivo	8.781,67

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	2019	2020
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	0	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	12	0	12	12
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	22.724.009,88	0	18.102.964,38	1.833.921.052
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	22.000.000	0	18.000.000	18.000.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	23.000.000	0	19.000.000	19.000.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	23.471.130,45	0	19.706.820,09	19.706.820,09
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.450	0	1.450	1.400
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	0	0	0	0
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	4.000	0	4.000	4.000
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	3	0	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	2
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	5	0	5	5
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	13,79	0		

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	50	0		
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		
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		
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		
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	4,50	0		
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	96,81			
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	97,99			
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	2.160			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	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	27,75			
Efficacia temporale					
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	0	100			
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	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	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	35	35			0	
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	95	1.822	1.730,90			0	
Totale dei costi del personale									236.915,40

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	6.500	6.500	5.574,72	0
U.01.03.2.02.01.07.000.550.3 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RAGIONERIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	4.274	4.274	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	500	500	0	0
U.01.03.1.01.02.02.000.51.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	5.800	5.800	5.000	0
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	848,04	0
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		24.374	24.374	11.422,76	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.658,32	6.609,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	247.901,94	Costo effettivo	195.824,60

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	2019	2020
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	60.000	0	60.000	60.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	250.000	0	250.000	250.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	50.000	0	50.000	50.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	20.000	0	20.000	20.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	28.000	0	28.000	28.000
I353 - N. contribuenti complessivi	0	31.000	0	31.000	31.000
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	0	524	0	584	634
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	200	0	200	200
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	4	0	4	4
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		
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0	0		
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0	0		
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello imposte di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	174,67	0		
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,50	0		

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		
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	0	0		
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,60	0		
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	24	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		
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) BROKEN: (I335/I330)*100	0	0	0		
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	7.750	0		
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	0	0		
KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	0	0		
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase	0	0	0		
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I149 - Importo spesa impegnata Catasto)*100	0	0	0		
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	26,71			
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
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40			0	
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822			0	
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911			0	
STEFANIA SASSO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.746	1.746			0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40			0	
Totale dei costi del personale									103.819,66

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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.04.000.112.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	105.000	105.000	30.112,65	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	3.300	3.300	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	100	1.000	1.000	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	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		124.600	124.600	30.112,65	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.731,53	3.725,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	238.656,46	Costo effettivo	121.654,72

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	2019	2020
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 aperti	0	15	0	15	15
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		
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0	0		
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0		
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		
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	214,29	0		
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	0	0		
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		
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	3,59	0		

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	177,49			

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	2,50	1.822	45,55			0	
ROSSELLA BRONDA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10			0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
MARZIO ZANON	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822			0	
PAOLO MILITO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.822	1.275,40			0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10			0	
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40			0	
Totale dei costi del personale									74.495,05

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	0	0
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	15.000	0	0
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	49.370,40	49.370,40	2.596,11	0
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	120.000	120.000	0	0
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	0	0
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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.04.01.000.33.99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI.	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.88.4 CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI AREE E PARTI DI FABBRICATI DELLE FERROVIE DELLO STATO	100	11.000	11.000	5.980,46	5.980,46
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0	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	6.278,12	0
U.01.05.1.01.02.02.001.80.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEM.LI E PATRIM.LI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	30.000	30.000	4.038	0
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	23.000	23.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	15.000	15.000	681,98	0
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	35.000	35.000	6.685,60	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	14.000	14.000	9.759,61	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	5.000	5.000	0	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	60.000	60.000	3.446,50	0
U.01.05.1.03.02.05.006.86.10 SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.86.3 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	1.200	1.200	0	0
U.01.05.2.05.99.99.999.564.1 INDENNITA' PER OCCUPAZIONI ED ESPROPRI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.92.1 CORRISPETTIVI PER SERVIZI ENERGETICI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.500	1.500	151,56	151,56
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	293	0
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	14.000	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	3.000	3.000	350	0
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	121.311	121.311	83.106,63	0
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	18.000	18.000	14.109,11	0
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	1.500	1.500	0	0
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	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.86.4 ACQUISTO CONTATORI PER STABILI UTENZE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.59.6 QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI	100	0	0	0	0
U.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	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	6.500	6.500	4.812,50	0
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	19.000	19.000	0	0
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	0	0	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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.2.02.01.09.000.718.9 RIQUALIFICAZIONE AREE A MONTE DI VIA DON G. BADO	100	170.000	170.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.8 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VECCHIA - VIA DELLA LIBERTA'	100	450.000	450.000	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	15.000	15.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.10 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO	100	300.000	300.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.9 PIAZZALE DE GASPERI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE (1 LOTTO)	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.99.000.714.13 ACQUISTO ARREDO URBANO	100	10.000	10.000	5.050,80	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	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.38 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.493.362	1.493.362	144.743,87	6.132,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.946,34	3.032,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.585.832,21	Costo effettivo	218.886,59

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	2019	2020
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	450	0	450	450
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	10	0	10	5
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	7	0	7	7
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	104	0	104	104

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	93,69	0		
KP371 - Gradodi autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	0	0		
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	9,01	0		
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	4,05	0		
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	856,53	0		
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	0	0		
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	0	0		
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0		
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	9,97			
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
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20			0	
PARIDE D'ALEO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO-	15	1.822	273,30			0	
Totale dei costi del personale									10.576,63

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	55.000	55.000	49.519,80	0
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	15.000	15.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	6.405	6.405	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.74.1 NUOVI SERVIZI PER SITO ISTITUZIONALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		76.405	76.405	49.519,80	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.353,52	340,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.079,11	Costo effettivo	60.134,64

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	2019	2020
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	4	0	2	0
I049 - Spesa del Programma 0904	0	822.840	144.741,43	782.440	782.440
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	714.338,56	46.118,87	660.836,71	660.776,54
I2038 - numero controlli su adempimenti per volturazioni utenze a carico servizio idrico	0	4	0	2	0

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	79,95			

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	2,50	1.822	45,55			0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
PARIDE D'ALEO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO-	5	1.822	91,10			0	
LOREDANA LUNA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20			0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55			0	
Totale dei costi del personale									12.787,75

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.004.60.5 RECUPERO QUOTE ARRETRATE PROVENTI SERVIZIO IDRICO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.02.001.116.1 RIMBORSO DI IMPOSTE DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE	100	56.956,28	56.956,28	0	0
E.3.01.02.01.999.13.1 DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO (LEGGE 10.5.76 N.319 E LEGGE 28.12.95 N.549)	100	0	0	0	0
E.4.04.01.01.001.122.1 ALIENAZIONE MEZZI A PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI	100	402.600	402.600	0	0
E.3.01.02.01.999.60.99 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI	100	450.000	450.000	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	173.194	173.194	0	0
E.3.01.02.01.999.60.4 RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.6 VERSAMENTO DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO QUOTE SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.01.001.116.6 RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO DA PONENTE ACQUE	100	0	0	10.413,94	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.09.000.299.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E IMPIANTI ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.325.1 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA VERSATE DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO E DOVUTE A SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.012.664.6 OPERE DI COMPLETAMENTO PONTE SUL TORRENTE MAREMOLA COMPREDENTI SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA SOCCORSO E LA PARTE RELATIVA ALLE OPERE EDILI DELLE NUOVE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO SPONDA DX E SX DEL TORRENTE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.324.3 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA A FAVORE DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.99.000.313.6 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.659.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ACQUE BIANCHE - TRATTO VIA DON G. BADO DA ARCHIVOLTO PER P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA A INCROCIO VIA COLOMBO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.313.7 CORRISPETTIVO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERVIZI AMBIENTALI SPA	100	134.000	134.000	0	0
U.09.04.1.03.01.02.002.58.1 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO LETTURISTI.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.01.02.02.000.290.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	850	850	850	71,24
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	430.000	430.000	18.599,38	0
U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	1.900	1.900	260,55	260,55
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.5 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 (OPERAI).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	55.000	55.000	0	0
U.09.04.1.03.02.19.000.299.9 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.651.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO IN VIA DON G. BADO - LUNGOMARE XX SETTEMBRE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.16.002.299.6 SPESE PER BOLLETTAZIONE (STAMPA, SPEDIZIONE, ECC.).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.007.299.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.002.300.2 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI CIVICO ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.04.01.01.010.111.13 FONDO PEREQUATIVO A FAVORE DEI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA ROMAGNA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.001.299.5 SPESE ACQUISTO STAMPATI.	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.6 RIPRISTINO TRATTI FOGNARI DANNEGGIATI NELLE VIE CITTADINE (CAP E 14000)	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.04.000.670.99 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CIVICO ACQUEDOTTO (CAP. E - 14000)	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.004.140.3 DANNI ALLUVIONALI - RIPRISTINO POMPE 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	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.665.1 RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA CRISPI	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.7 RIFACIMENTO FOGNATURE IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.8 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE NERE	100	20.000	20.000	5.490	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.9 ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA BATTISTI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	20.000	20.000	0	0
U.09.04.1.03.02.09.001.299.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIVICO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.658.10 RIFACIMENTO FOGNA IN VIA SAN FRANCESCO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	10.000	10.000	2.000	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	21.000	6.801,50	0
U.09.04.1.03.02.09.001.58.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI LETTURISTI.	100	0	0	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.664.99 COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.540.2 RESTITUZIONE DI PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO	100	2.000	2.000	0	0
U.09.04.2.02.01.09.010.659.2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE FRAZ. RANZI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		699.750	699.750	34.001,43	331,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.824,23	408,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	714.338,56	Costo effettivo	46.118,87

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	2019	2020
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	242	0	242	242
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	20	0	20	20
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	8,26	0		
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		
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	5,02	0		
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	29,67	0		
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali BROKEN: (I1668/I1664)*100	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		
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	280,53	0		
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	7,18			
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									39.029,75

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			0	
GIOVANNA MASETTI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10			0	
SIMONA OTTONELLO	B5	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40			0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80			0	
Totale dei costi del personale									39.029,75

Proventi					
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE			25	6.250	6.250
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI			100	20.000	20.000

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE		50	575	575	575
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)		50	800	800	515,43
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)		50	1.250	1.250	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO		50	2.250	2.250	0
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE		50	9.950	9.950	0
U.14.02.1.03.02.99.000.512.1 SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE		50	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI		50	500	500	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO		50	250	250	0
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE		25	525	525	0
Totale dei costi diretti			16.100	16.100	1.090,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.826,20	1.567,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.163,89	Costo effettivo	39.681,69

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	2019	2020
I1687 - N. domande SUAP evase	0	800	0	800	800
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	700	0	700	700
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	150	0	160	170
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

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 GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60			0	11.029,95
Totale dei costi del personale									47.072,18

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.115.4 RIMBORSO SPESE DA COMUNI QUOTA PARTE CONVENZIONE SUAP	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75	18.750	18.750	150	150

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	525	525	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	250	250	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	575	575	575	48,60
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	800	515,43	0
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	1.250	1.250	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLLO UNICO	50	2.250	2.250	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	9.950	9.950	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	0	0
Totale dei costi diretti		16.100	16.100	1.090,43	48,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.838,71	2.003,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.465,80	Costo effettivo	49.347,74

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			0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20			0	
Totale dei costi del personale									11.343,51

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			0	
Totale dei costi del personale									11.343,51

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	1.050	1.050	0	0
Totale dei costi diretti		1.050	1.050	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.106,65	449,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.139,19	Costo effettivo	11.370,96

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	94.778,79	94.778,79	0	0
Totale dei costi diretti		94.778,79	94.778,79	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.778,79	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	651.742,23	651.742,23	0	0
Totale dei costi diretti		651.742,23	651.742,23	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	651.742,23	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	1.128,57	1.128,57	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	33.966,46	33.966,46	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.170.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	2.398,27	2.398,27	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.389.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.303.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO.	100	18.604,67	18.604,67	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	35.994,03	35.994,03	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	19.317,48	19.317,48	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	4.277,66	4.277,66	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	20.337,08	20.337,08	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	208.169,52	208.169,52	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	6.443,84	6.443,84	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.406.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	2.860,38	2.860,38	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	6.372,59	6.372,59	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	10.535,22	10.535,22	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF	100	1.444,95	1.444,95	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	100	910,47	910,47	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO	100	57.743,56	57.743,56	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	2.041,19	2.041,19	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.449.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.450.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO	100	2.290,55	2.290,55	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	20.340,97	20.340,97	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		455.177,46	455.177,46	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	455.177,46	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	77.559,64	77.559,64	0	0
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	130.310,25	130.310,25	0	0
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	774.595,98	774.595,98	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	546.000	546.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.549.799,21	1.549.799,21	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.549.799,21	Costo effettivo	0

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	10.000	0
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	401.936,61	148,97
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	0	0
U.99.01.7.01.02.99.999.782.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI.	100	100.000	100.000	60.000	4.719,50
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	570.000	6.935,26
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	150.000	150.000	0	0
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	1.000
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	597	0
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.703.181	3.703.181	0	0
Totale dei costi diretti		7.896.181	7.896.181	1.046.533,61	12.803,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.896.181	Costo effettivo	1.046.533,61

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	2019	2020
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	90,76			
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		
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		SEGRETARIO COMUNALE	10	1.822	182,20			0	
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
GRAZIA SIFFREDI	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
STEFANIA POZZATO	C1	AGENTE P.M.	90	759	683,10			0	
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	90	531	477,90			0	
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	40	1.822	728,80			0	
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	90	911	819,90			0	
GIUSEPPE CACCAMO	D1	ISPETTORE P.M .	100	1.822	1.822			0	
SERGIO FRIENNA	D3	ISPETTORE P.M.	50	1.822	911			0	
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
RAFFAELE BERTELLINI	D5	COMANDANTE P.M.	60	1.822	1.093,20			0	
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80			0	
ELENA BERTOLONE	C1	AGENTE P.M.	100	968	968			0	
Totale dei costi del personale									616.751,90

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	64.500	64.500	350,56	350,56
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	750	750	7,50	0
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	7.009,82	0
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	10.500	10.500	5.244	0
U.03.01.1.03.02.99.000.261.99 STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE E VIABILITA'	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S. -.	100	2.500	2.500	635	0
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	100	3.070	3.070	3.070	142,51
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	250	250	0	0
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	300	300	0	0
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBenza, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	750	750	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	13.050	13.050	9.638,98	0
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	24.000	24.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.587	1.587	0	0
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	300	300	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	50.000	25.632,81	0
Totale dei costi diretti		124.307	124.307	51.230,60	142,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	144.035,54	20.851,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	810.954,08	Costo effettivo	611.850,47

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	2019	2020
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	2	0	2	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	41	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	0	0	0	0
I766 - 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 (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	0	0	
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	2.050	0		
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	8,54			

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			0	20.784,19
RAFFAELE BERTELLINI	D5	COMANDANTE P.M.	30	1.822	546,60			0	17.278,39
Totale dei costi del personale									38.062,58

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	7,50	0
E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.	15	64.500	64.500	350,56	350,56
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 (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	50	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	750	750	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	13.050	13.050	9.638,98	0
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.587	1.587	0	0
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	250	250	0	0
U.09.02.2.02.01.07.000.681.1 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	25.000	25.000	0	0
Totale dei costi diretti		41.137	41.137	9.638,98	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.589,86	953,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.279,65	Costo effettivo	39.015,67

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	2019	2020
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

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			0	
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
RAFFAELE BERTELLINI	D5	COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
STEFANIA POZZATO	C1	AGENTE P.M.	10	759	75,90			0	
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	10	531	53,10			0	
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	60	1.822	1.093,20			0	
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	10	911	91,10			0	
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	1	1.822	18,22			0	
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
GRAZIA SIFFREDI	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20			0	
Totale dei costi del personale									89.224,66

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	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.	100	2.500	2.500	25	0
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	350	350	53,34	53,34
U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI (SERVIZI)	100	650	650	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	1.200	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		5.700	5.700	78,34	53,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.863,72	2.875,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.221,30	Costo effettivo	77.219,41

PARTE III

RISORSE FINANZIARIE

(indicate nell'allegato A alla delibera di approvazione del PEG - PERFORMANCE 2018/2020)