

Comune di Pietra Ligure Provincia di Savona

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020

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

aggiornamento agosto 2018

#### **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

•	a ·	tra	sp	are	nza
---	-----	-----	----	-----	-----

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità

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

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

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

Si tratta ovviamente di un primo approccio che richiede un progressivo raffinamento 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 AREA VIGILANZA	T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI 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							

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	12.600	7.414,23	4.560,60			

Personale coinvolto						
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale			
C2	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					
C1	ANDREA NENCIONI	5	0					
C3	MARIALUISA CALCAGNO	5	0					
	JGOR NOLESIO	15	0					
C2	PAOLO MILITO	5	0					
В3	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					
В3	LUIGINO MARITANO	5	0					

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 delgli indirizzi dell'amministrazione (locazione, acquisto, scomputo.....).

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	SPORTELLO SUE ON LINE
Descrizione	I PROCEDIMENTI DI SPORTELLO UNICO EDILIZIA VENGONO DEMATERIALIZZATI CON L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE SUE ON LINE
Peso	1
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 MODULISITCA 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 MODULISITCA AGGIORNATA	2018												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020	
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	100	0	100	100	
1082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	450	543	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 (1502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/1082 - 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	1.000	1.622,01	1.622,01	35,34

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		
C2	PAOLO MILITO	5	0		
C1	IGOR VECCHIO	5	0		
		Considerationi			

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

Obiettivo Operativo: Proseguire il lavoro svolto nella precedente amministrazione in merito ai progetti il cui compimento non è ancora giunto al termine per la scadenza del mandato elettorale. In particolare la Difesa dell'Ospedale Santa Corona, la Riqualificazione delle Aree del Cantiere, la Realizzazione del Ponte sul Maremola e del nuovo Palazzetto dello Sport, il completamento della passeggiata di ponente fino al collegamento col Comune di Loano ed il completamento della riassetto del centro storico saranno i capisaldi del nostro impegno.

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				
СЗ	MARIALUISA CALCAGNO	5	0				
C2	MARZIO ZANON	55	0				
D4	VITTORIO BURASTERO	30	0				
	JGOR NOLESIO	10	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

Obiettivo Operativo: Proseguire il lavoro svolto nella precedente amministrazione in merito ai progetti il cui compimento non è ancora giunto al termine per la scadenza del mandato elettorale. In particolare la Difesa dell'Ospedale Santa Corona, la Riqualificazione delle Aree del Cantiere, la Realizzazione del Ponte sul Maremola e del nuovo Palazzetto dello Sport, il completamento della passeggiata di ponente fino al collegamento col Comune di Loano ed il completamento della riassetto del centro storico saranno i capisaldi del nostro impegno.

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					

Crond	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	
	Cost	i diretti						
Descrizione		Percen	tuale	uale 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				
C2	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			
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	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: Favorire il risparmio energetico privilegiando la produzione di energie da fonti rinnovabili.

Obiettivo Gestionale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO)
Descrizione	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO)
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione							
1	Esecuzione lavori Santo Spirito						

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori Santo Spirito	2018												

Indici							
Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020				
6	0	0	0				
5	0	10	10				
		corrente Valore raggiunto	corrente Valore raggiunto 2019  6 0 0				

oosii uiletti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	27.930	27.930	0

	Personale coinvolto								
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale						
C1	ANDREA NENCIONI	10	0						
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	0						
C2	LOREDANA LUNA	30	0						
C2	PAOLO MILITO	5	0						
C2	MARZIO ZANON	5	0						
	JGOR NOLESIO	20	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: 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		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	1	0	0			
I2063 - Estensione litorale (ml) con "bandiera Blu"	1.500	1.500	2.000	2.500			
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	0	3.350	3.350			

#### Indicatori di Risultato Media anni **Valore Valore** Scostamento Esito 2019 2020 Efficacia precedenti raggiunto atteso KP2015 - litorale con "Bandiera Blu" (I2063-Estensione litorale (ml) con "bandiera Blu"/ 44,78 0 44,78 59,70 74,63 1404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)\*100

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	o	0	0		
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	0	1.413,56	1.413,56	439,99		

	Personale coinvolto								
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale						
D4	VITTORIO BURASTERO	10	0						
C1	ANDREA NENCIONI	60	0						
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	0						
	JGOR NOLESIO	2,50	0						
В3	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				
C2	PAOLO MILITO	2,50	0				

Considerazi	an

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 "rifiuti 0"	dell'ambiente: obiettivo	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Obiettivo Operativo: Miglioramento percen	tuali di raccolta differenziata	Programma: 03 - Rifiuti						
Obiettivo Gestionale	IV novembre, Via B.G. Bade AL FINE DEL MIGLIORAME ANCHE A MEZZO DELLA R	ACCESSO LIMITATO ZONA CENTRO STORICO (Via N.C. Regina, Via do). PROSECUZIONE STUDI NUOVI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI IENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RAZIONALIZZAZIONE DEI CESTINI NEL CENTRO STORICO E DELL' VI PUNTI DI RACCOLTA MULTI MATERIALE						
Descrizione								
Peso	5							
Anno di scadenza	2019	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 batteria Centro Storico						
2	Monitoraggio raccolta differenziata	4	Attivazione accesso controllato batterie Centro Storico						

	Cronopr	rogra	amma	1										
Descrizione	Aı	nno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione studi ottimizzazione distribuzione cassonett territorio	i sul 20	018												
Monitoraggio raccolta differenziata	20	018												
Attivazione accesso controllato batteria Centro Storico	20	018												
	In	ndici												
Titolo	Valore atteso anno corrente		no	Valore raggiunto			•	2019				2020		
I2017 - Incremento quintali raccolta differenziata rispetto all'anno precedente	1		2	2,60			1,	1,50			0			
I2056 - N. batterie ad accesso limitato attivate nel Centro Storico	° 1		o	0			2	2			0	0		

Costi dire	tti				
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 RACCOLATA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	15.816,03	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	9.262,24	9.262,24	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	2.228.096,82	575.425,89

	Personale coinvolto									
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale							
D4	VITTORIO BURASTERO	45	0							
C1	ANDREA NENCIONI	20	0							
	JGOR NOLESIO	10	0							
C3	WALTER ZUNINO	10	0							
C3	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						
•	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				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
l 2032 - 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				
C3	MARIALUISA CALCAGNO	25	0				
C2	LOREDANA LUNA	10	0				
	JGOR NOLESIO	10	0				
B4	MARCO CAVALLERI	10	0				

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

Obiettivo Gestionale	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI CON CENTRALINE IN H/24
Descrizione	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI CON CENTRALINE IN H/24
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
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 a corrente		Valore raggiunto			2019	2020	
I2037 - N. antenne telefoniche installate o censite nelle aree previste dal piano	installate o censite nelle 20 0			0		0	
	Costi diretti						
Descrizione		Percentuale	Previ		Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	DI SERVIZI	100	10.000		16.220,14	16.220,14	353,39

Personale coinvolto						
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione reale				
D4	VITTORIO BURASTERO	25	0			
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	0			
C1	ANDREA NENCIONI	25	0			
	JGOR NOLESIO	20	0			
C2	MARZIO ZANON	10	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 diritto alla mobilità e sicurezza

Obiettivo Operativo: Ottimizzare i servizi relativi alla viabilità ed alla manutenzione delle strade

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Approvazioen progetto definitivo realizzazione marciapiede in via Corncie
Descrizione	realizzazione marciapiede in via Corince
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

	Fasi di attuazione				
1	approvazione progetto definitivo realizzazione marciapiede in via Cornce				

Cronoprogramma													
Descrizione Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set C					Ott	Nov	Dic						
approvazione progetto definitivo realizzazione marciapiede in via Cornce	2018												

	Personale coinvolto								
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale						
C3	WALTER ZUNINO	50	0						
C2	MARZIO ZANON	10	0						
C3	MARIALUISA CALCAGNO	30	0						
	JGOR NOLESIO	10	0						

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

I	Fasi di attuazione								
1 studio normativa e predisposizione bozza di accordo			3						
I	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											
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						

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Affidamento servizi postali del Comune di Pietra Ligure mediante apposita gara a evidenza pubblica.
Descrizione	Il mercato dei servizi postali è stato oggetto di una progressiva apertura alla concorrenza per effetto di alcune direttive europee l'ultima delle quali ( la direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 denominata terza direttiva) ha decretato, a decorrere da gennaio 2011, la completa liberalizzazione del mercato postale in tutti i paesi dell'Unione Europea. In Italia con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE) di recepimento della terza direttiva postale, è stata abolita la previgente posizione di monopolio di Poste, fatta eccezione fino al 30 aprile 2026, dell'affidamento in via esclusiva, in quanto gestore del servizio universale, dei servizi di notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada. Si rende pertanto necessario provvedere all'affidamento dei servizi sui quali Poste non si trova ancora in una situazione di monopolio, mediante apposita gara a evidenza pubblica nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs 50/2016.Gara che, trattandosi di un servizio rinvenibile sul Mepa e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, può essere integralmente gestita dal Servizio.
Peso	8
Anno di scadenza	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 disciplinatre di gara	3	Affidamento servizio e stipula del contratto					
2	Valutazione offerte e aggiudicazione servizio							

Cronoprogramma													
Descrizione		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 disciplinatre 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				
C3	ROSSELLA BRONDA	30	0				
D4	ALFREDO VALAZZA	20	0				

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 rilevazionee al reportdei 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	1	1	1
l2023 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0	0	0	0
12024 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	6	6	8	8

	Personale coinvolto						
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale				
	FIORENZA OLIO	80	0				
C2	CLAUDIA GIORDANO SERRATO	10	0				
D4	ALFREDO VALAZZA	5	0				
	PATRIZIA LOSNO	5	0				

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

sottoscrizione atti fondamentali (determinazioni, pareri deliberazioni, lettere ecc.)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno		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	99	100	100		
I2026 - N. atti sottoscritti in sostituzione del dirigente	150	127	160	160		

	Personale coinvolto					
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale			
	FIORENZA OLIO	100	0			

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 intermini 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 (economiedi 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	

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		
l2006 - Risparmi da razionalizzazione spese fotocopiatrici e stampanti	1.861,89	2.319,22	3.189,16	0		

Personale coinvolto						
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale			
	PATRIZIA LOSNO	10	0			
D4	ALFREDO VALAZZA	50	0			
D2	SUSANNA MAGLIO	20	0			
C3	ROSSELLA BRONDA	20	0			

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 soppianterà INA SAIA: i comuni dovranno effettuare i movimenti della popolazione prima sulla Anagrafe Nazionale e poi farne una copia nella propria. Tutto il cartaceo verrà congelato, come già avviene per i fascicoli elettorali, e servirà solamente per le certificazioni storiche. La possibilità d'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle banche dati consentirà l'acquisizione dirette delle informazioni relative alla popolazione residente detenute dai singoli comuni con significativi vantaggi in termini di snellimento delle procedure e velocizzazione dei tempi. Semplificando: se mi trovo a chiedere un mutuo a Savona perché c'è una filiale della banca che offre condizioni convenientissime non dovrò andare nel mio comune di residenza a farmi fare un certificato di stato di famiglia ma potrò farlo al Comune di Savona Queste solo alcune delle infinite possibilità per uno scenario completamente nuovo che si affaccia innanzi a noi della P.A. Si tratta di un progetto di particolare complessità oggetto di numerose proroghe sui tempi di realizzazione da parte del Ministero, sicchè 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	

2

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 ttps://www.anpr.interno.it, per la valutazione del corretto funzionamento del suddetto SW.

Fase subentro. Conclusa con esito positivo la fase di presubentro, 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 ttps://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	MARIA GABRIELLA GABELLIERI	20	0				
B5	PATRIZIA CORDERO	18	0				

$C_{\Omega}$	nei	м	01	2	7i	a	ni

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 1, 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				

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'amministrazioneridurre 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 lavoroOBIETTIVI GENERALI DEL PIANO Il piano per l'attuazione del telelavoro nel triennio 2018-2020 è articolato nelletrefasi 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 s
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

#### **FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

TELELAVOR ABILI 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.

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 la vorativa 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 IND IVIDUALE che indichi l'attività del dipendente, che ne illustri la concreta telelavorabilità e che riporti in calce il nullaosta del Dirigente alla sperimentazione del telelavoro per quello specifico dipendente. 3. Definizione infrastrutture hardware e software disponibili e individuazione di quelle ulteriori necessarie. Il progetto pilota, presenta il duplice vantaggio di dare risposta immediata alle esigenze di carattere personale del /dei dipendente/i interessato/i e di fornire utili indicazioni in merito ai vantaggi ed eventuali limiti o criticità riscontrate con riferimento alla modalità lavorativa di cui trattasi di cui si dovrà tener conto - adottando le misure idonee ad incrementarne gli aspetti positivi e a ridurre gli eventuali inconvenienti registratisi nella pratica operativa - nella definizione di nuovi progetti e di un aumento delle postazioni di telelavoro.

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) 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.

Cron	oprogr	amma	1										
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 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 IND IVIDUALE che indichi l'attività del dipende nte, che ne illustri la concreta telelavorabilità e che riporti in calce il nullaosta del Dirigente alla sperimentazione del telelavoro per quello specifico dipendente. 3. Definizione infrastrutture hardware e software disponibili e individuazione di quelle ulteriori necessarie. Il progetto pilota , presenta il duplice vantaggio di dare risposta immediata alle esigenze di carattere personale del/dei dipendente/i interessato/i e di fornire utili indicazioni in merito ai vantaggi ed eventuali limiti o criticità riscontrate con riferimento alla modalità lavorativa di cui trattasi di cui si dovrà tener conto – adottando le misure idonee ad incrementarne gli aspetti positivi e a ridurre gli eventuali inconvenienti registratisi nella pratica operativa – nella definizione di nuovi progetti e di un aumento delle postazioni di telelavoro.													
FASE3.AUMENTO DELLE POSTAZIONI CON INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEL NUMERO DEI LAVORATORI. Sulla scorta degli esiti e indicazioni emerse dalla fase sperimentale, incremento delle postazioni di telelavoro.	2020												

Indici											
Titolo			Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2020			
I2049 - N. attivita' telelavoro individuate		2		0		0		0			
		Indicatori	di Risul	tato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valo raggii		Scostamento	Esito	20	19	2020		
KP2005 - N. attivita' telelavoro individuate 12049 - N. attivita' telelavoro individuate	0	2	0		2		0		0		

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								

Col				

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

Obiettivo Operativo: Miglioramento del servizio mensa. Matenimento 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 predispozione di un corretto rapporto educatore/bambino.
Peso	4
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

#### Fasi di attuazione

2

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.

1

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.

Cron	oprogr	amma											
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.													

Indici								
Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020					
70.000	68.820	70.000	70.000					
188	215	215	215					
188	215	215	215					
9	9	8	8					
36.000	45.768	45.000	45.000					
70	0	0	0					
0	0	0	0					
9	0	9	9					
215	215	215	215					
	Valore atteso anno corrente 70.000 188 188 9 36.000 70 0 9 215	Valore atteso anno corrente         Valore raggiunto           70.000         68.820           188         215           188         215           9         9           36.000         45.768           70         0           0         0           9         0	Valore atteso anno corrente         Valore raggiunto         2019           70.000         68.820         70.000           188         215         215           188         215         215           9         9         8           36.000         45.768         45.000           70         0         0           0         0         0           9         0         9           215         215         215					

		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 (11404 - N. settimane di apertura centri estivi/11405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0		0		0			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (11381 - N. domande centro estivo accolte/l1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	0	100		100				
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	sito 2019		9 2020			
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti campo solare	0	167,44	212,87	45,43		209,30	209,30		209,30 2		0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	to 2019		2	020		
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale 11365 - % gradimento del campo solare	o	70	0	70		0		0			
		Costi	diretti								
Descrizion	е		Percentua	le Prevision iniziale		sione ale	Impe	gnato	Pagato		
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO	GAZEBO CAM	PO SOLARE	100	2.600	2.427,80	427,80 2.427		,80	0		
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER SOLARE	ORGANIZZAZ	IONE CAMPO	100	70.000	77.875		68.82	0,31	844,50		

	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							

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. Matenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare

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.		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			
l100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	208	0	208	208			
l2054 - N. soggetti (associazioni, onlus. ecc.) individuati per progetto "rimettiamolo in tavola"	1	1	1	1			

Indicatori di Risultato										
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020			
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (1883 - N. utenti refezione scolastica/( 1098 - N. alunni scuole primarie+l100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	o	74,90	o	74,90		74,51	74,51			
KP2010 - Soggetti coinvolti nel progetto "rimettiamolo in tavola"  12054 - N. soggetti (associazioni, onlus. ecc.) individuati per progetto "rimettiamolo in tavola"	0	1	1	0		1	1			

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

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 fino alle trasformazioni dei primi anni del nuovo secolo.
Peso	2
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

	Fasi di attuazione						
1	Realizzazione Docu-film		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	
l 2067 - 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 12068 - N. partecipanti agli eventi di presentazione del progetto culturale/12067 - Organizzazione eventi di presentazione del progetto culturale		666,67	0	666,67		0	0

Costi d	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	18.461,28	15.100	14.200

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			
B2	GRAZIELLA ZACCONE	10	0			
D1	PAOLA ATTOLINI	20	0			

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	Scostament		Scostamento	Esito	2019	2020					
KP2013 - Media partecipanti associazioni di categoria agli incontri per la definizione del CLT 12061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/ 12060 - 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.  12062-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								
B2	GRAZIELLA ZACCONE	25	0								
C4	PAOLA MORRO	25	0								
D1	PAOLA ATTOLINI	15	0								
	PATRIZIA LOSNO	10	0								

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Promozione turistica risorse sportive outdoor comprensorio pietrese e Val Maremola
Descrizione	Progetto di valorizzazione turistica delle risorse sportive all'aria aperta del territorio comunale di Pietra Ligure e dei comuni della Val Maremola (Borgio Verezzi, Giustenice, Tovo San Giacomo e Magliolo). Il progetto prevede il censimento delle risorse turistiche ambientali ed infrastrutturali (sentieri, itinerari, percorsi, ecc.), la messa a sistema e il coordinamento delle iniziative dei comuni e delle associazioni operanti sul territorio del comprensorio e l'impostazione di un prodotto turistico outdoor in accordo con le associazioni sportive e di categoria interessate al progetto (albergatori, attività produttive, ecc.).
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

I		Fasi di at	ttuazio	ne
	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 2													
Incontri tecnici con gli operatori per l'attuazione del progetto													
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	225	140	140						
I2008 - N. incontri svolti associazioni di categoria progetto outdoor	4	9	4	4						
I2009-N. tipologie risorse da censire (sentieri trekking, percorsi mountain bike, palestre di roccia, percorsi snorkeling naturalistico, percorsi bio marini, ecc.)	5	5	5	5						
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 an preceder		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020					
KP2001 - Media partecipanti incontri progetto outdoor 12007 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/12008-N.incontri svolti associazioni di categoria progetto outdoor	0	35	25	10		35	35					
KP2007 - Fruibilià risorse outdoor 12050-N. risorse outdoor fruibili e censite (palestre di roccia, sentieri, itinerari, percorsi, ecc.)	0	10	0	10		o	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						

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

Indirizzo strategico: il turismo e lo sport come strumenti per la promozione e lo sviluppo economico del territorio								
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							

02 - A2 Area Amministrativa

CDR

Altri CDR coinvolti

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									
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		Valo	ore raggiunto	2019		2020				
1923 - Importo contributi complessivamente associazioni culturali e ricreative	e erogati alle	0		0		0		0			
l1000 - Importo impegnato contributi complerogati alle associazioni sportive	essivamente	0		0		0		0			
l1541 - Importo contributi sociali erogati co comunali	n risorse	0		0		0		0			
l1613-Importo contributi ad associazioni del terzo settore		0		0		0		0			
1999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero		0		0		0		0			
<u>-</u>	I2052 - Riduzione stimata tempi conclusione procedimenti a seguito approvazione nuovo regolamento unico (in %)		0			10		0			
l2051 - N. moduli rtichiesta controbuti, suss rielaborati e pubblicato sul sito istituzion		10		0		0		0			
		Indicatori	di Risul	tato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valo raggi		Scostamento	Esito	20	19	2020		
KP2009 - Nuova modulistica Regolamento Unico I2051 - N. moduli rtichiesta controbuti, sussidi ecc. rielaborati e pubblicato sul sito istituzionali	0	10	0		10		0		0		
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso			Scostamento Esito		20	19	2020		

Indicatori di Risultato											
KP2008 - Riduzione tempi a seguito approvazione nuovo regolamento contributi ecc.  12052 - 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						
B2	GRAZIELLA ZACCONE	20	0						
C4	PAOLA MORRO	10	0						

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 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		400		500		0	
I2012 - N. copie guida tradotte distribuite cartacee		1.000		0		0		0	
I2013 - N. copie guida disponibili on_line scaricate		0		0		1.000		0	
I2070 - N. copie guida tradotte stampate	I2070 - N. copie guida tradotte stampate		2.000			0		0	
		Indicatori	di Risul	tato					
Efficienza	Media anni precedenti	Valore Valo atteso raggit			Scostamento	Esito	20	19	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				

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

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	42	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	210		

Personale coinvolto						
Cat.	t. 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			

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				
Objettivo Operativo: Organizzare al meglio la macchina amministrativa	Programma: 03-Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato				

Obiettivo Gestionale	Adeguamento regolamento di contabilità alla riforma della contabilità degli enti locali
Descrizione	A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011 e ai continui aggiornamenti e adeguamenti dei relativi principi contabili occorre definire alcune procedure demandate all'autonomia degli enti locali
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

	Fasi di attuazione						
1	Approfondimento normativa	4	Approvazione regolamento				
2	elaborazione bozza regolamento	5	Divulgazione				
3	Esame bozza di regolamento da parte degli uffici comunali e dell'Amministrazione						

Cron	Cronoprogramma												
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approfondimento normativa	2018												
elaborazione bozza regolamento 2018													
Esame bozza di regolamento da parte degli uffici comunali e dell'Amministrazione	2018												
Approvazione regolamento	2018												
Divulgazione	2018												

	Personale coinvolto									
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale							
DIRIGENTE	FIORENZA OLIO	40	0							
D6	GIOVANNA MASETTI	30	0							
C3	PARIDE D'ALEO	30	0							

 $La finalità \`e quella di avere un adeguato strumento regolamentar \textbf{C} affisio b\'e sia uni ridotti i dubbi interpretativi e chiarite il più possibile le procedure$ 

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					
Objettivo 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									

Cron	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	6	6	6				
I2058 - Saldo obiettivo di finanza pubblica 2018	275.000	1.878.448,85	0	0				

indicatori di Risultato									
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020		
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante 1022 - Spesa del Programma 0103/1001 - Popolazione residente	0	79,72	54,67	25,05		78,67	79,55		

	Indicatori di Risultato								
KP2004 - rispetto del saldo di finanza pubblica 1251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)- 1250 - 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 finanzia pubblica 2018 12058 - Saldo obiettivo di finanza pubblica 2018		275.000	1.878.448,85	1.603.448,85		0	0		

Personale coinvolto									
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale						
DIRIGENTE	FIORENZA OLIO	15							
D6	GIOVANNA MASETTI	30	0						
C3	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 accertato TARI in contabilità	50.000	0	50.000	50.000					

	Personale coinvolto								
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale						
D6	GIOVANNA MASETTI	15	0						
C2	ANNA FIORE	25	0						
C1	STEFANIA SASSO	25	0						
C1	ESTER BOFFA	25	0						
C4	DANIELA GOTTI	10	0						

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-'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	e 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					
l391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	524	0	584	634					
I2047 - numero attività turistico ricettive	84	82	84	84					
I2048 - numero appartamenti ad uso turistico	440	482	500	550					
Indicatori di Risultato									

indicatori di Moditato								
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	6.500	5.600,09	883,89

	Personale coinvolto								
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale						
D6	GIOVANNA MASETTI	30	0						
B2	GRAZIELLA ZACCONE	50	0						
C4	DANIELA GOTTI	20	0						

trattandosi di una imposta di nuova istituzione l'obiettivo è quello di organizzare nel modo più efficiente possibile il nuovo servizio avvicindosi 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	01 - A1 Area Tecnica

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

Obiettivo Gestionale	Predisposzione bandi per alienazione n. 2 immobili
Descrizione	Predisposzione bandi per alienazione n. 2 immobili
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

	Fasi di attuazione	
1		

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

	Personale coinvolto							
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale					
D2	CATERINA BURLANDO	50	0					
C2	MARZIO ZANON	40	0					
	JGOR NOLESIO	10	0					

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

2 registrazione degli interventi effettuati per migliorare la sicurezza 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 per migliorare la sicurezza e loro monitoraggio	2018												

Indici									
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2019		20	)20		
I2027 - numero di episodi critici di natura informatica	30	29	29			30			
Costi diretti									
Descrizione		Previsio iniziale			Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.		0	55.000		55.000		53.000	50.691	12.379,95

Personale coinvolto							
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale				
C3	PARIDE D'ALEO	70	0				
D6	GIOVANNA MASETTI	30	0				

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					
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 ridurne 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	1	verifica situazioni di criticità	3	verifica attuazione piano di intervento						
2	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												

		In	dici										
Titolo		Valore atteso anno corrente		Valo	Valore raggiunto		2019			2020			
I2019 - tempo massimo di ripristino dellae f server comunali (in ore)	lellae funzionalità dei 48			12		24							
		Indicatori	di Risu	Itato									
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso		ore iunto	Scostamento	o Esito		sito 20		2019		2020	
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente	0	87,16	78,94		8,22	:)		84,04		83,93			
		Costi	diretti										
Descrizion	е		Pe	rcentua	ale Prevision iniziale		Prevision final		mpegna	ato Pagato			
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.			10	55.000		53.000		53.000		12.379,9			

	Personale coinvolto								
Cat.	Nome e Cognome Percentuale di partecipazione teorica		Percentuale di partecipazione reale						
C3	PARIDE D'ALEO	65	0						
D6	GIOVANNA MASETTI	35	0						

l'obiettivo è quello di ripristinare nel minor tempo possibile, garantendo il maggior quamtitativo 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								

Cron	oprogr	amma	l										
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 diret	ti				
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					
DIRIGENTE	FIORENZA OLIO	10	0					
D6	GIOVANNA MASETTI	20	0					
C4	DANIELA GOTTI	40	0					
B6	SIMONA OTTONELLO	25	0					
C2	PAOLA MASSIGNAN	5	0					

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	2019												
approvazione atto amministrativo	2019												
divulgazione e conseguente applicazione	2019												

		In	dici							
Titolo		Valore attes corren		Valo	ore raggiunto	2019		2020		
I1672 - N. nuove attività commerciali inse	ediate	20		0		20		20		
I1664 - N. attività commerciali in sede fis	sa	242		0		242		242		
	Indicatori	di Risul	tato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valo raggi		Scostamento	Esito	20	19	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					
DIRIGENTE	FIORENZA OLIO	5	0					
C4	DANIELA GOTTI	10	0					
B6	SIMONA OTTONELLO	15	0					
C2	PAOLA MASSIGNAN	35	0					
D6	GIOVANNA MASETTI	35	0					

trattasi di obiettivo pluriennale. E' stata consegnata nel 2017 alla giunta una bozza per il vaglio di competenza. Nel 2018 è subentrato nuovo assessore al quale è stata consegnata bozza per il vaglio nel mese di giugno ;ela conclusione dell'iter di approvazione del nuovo piano commerciale, si concluderà quindi nel 2019.

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

Crond	oprogr	amma	l										
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								
D6	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:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: telecamere dedicate al controllo veicoli in transito	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

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

	Fasi di attuazione						
1	progetto per installazione telecamere e software per controllo veicoli in transito						

Crono	progra	amma											
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Personale coinvolto								
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale					
D6	RAFFAELE BERTELLINI	30	30					
D3	DOMENICO COLNAGHI	20	20					
C4	GIUSEPPE FASCE	10	10					
C4	IVANO ODELLO	10	10					
C1	MAURIZIO STRIULI	10	10					

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 utlizzo 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

con l'ampliamento della ZTL inserendo all'interno della stessa alcune vie cittadine

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
1094 - Gradimento del servizio polizia	0 0		0		0				
1092 - 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	35.424		33.128		35.600		35.600	
Indicatori di Risultato									
Efficacia	Media anni	Valore atteso	Valo		Scostamento	Esito	20	19	2020

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP029 - Grado di presidio del territorio (1092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/1093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	9,88	0	9,88		9,83	9,83
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale 1094 - 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	5.950	4.475,09	635	

	Personale coinvolto						
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale				
D6	RAFFAELE BERTELLINI	5	0				
D3	DOMENICO COLNAGHI	5	0				
D3	ANTONIO COPPOLA	15	0				
D3	ALESSANDRO MARINELLI	3	0				
D3	SERGIO FRISENNA	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					

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

CDR		04 - A4 Polizia Mu	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale					
Altri CDR coir	nvolti							
Indirizzo strat	egico:							
Obiettivo Stra	tegico:	Missione: 03 - Ord	line pubblico e sicurezza					
Obiettivo Ope	rativo:	Programma: 01 - F	Polizia locale e amministrativa					
Obiettivo Ges	tionale	Presidio serale e notturno						
Descrizione		Interventi di controllo del territorio serali e not	tturni					
Peso		1						
Anno di scadenza								
Assegnazione	CDR							
Altri CDR coi	nvolti							
		Fasi di attuazione						
1 definiz	ione del calendario di inte	rventi 2 controllo m	nirati in fasce serali e notturne					
		Cronoprogramma						
	Descrizione	r Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic						
		Personale coinvolto						
		i craonaic comvoito						

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'impiano 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	52	52	55	57		
I2002 - N. NAS (dischi di memoria dati) implementati	2	1	1	1		

	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 FRISENNA	5	0						
D3	DOMENICO COLNAGHI	20	0						
D6	RAFFAELE BERTELLINI	30	0						
	FIORENZA OLIO	5	0						

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 enche meteo, riduzione dei fenomeni di accattonaggio, del commercio abusivo, tutela del decoro urbano, ecc. in un
Descrizione	l'obbiettivo è quello di avere maggiore presenza sul territorio del personale appartenente al Comando PM dotato di esperienza pluriennale per una maggiore sicurezza del cittadino, contrastare fenomeni di commercio abusivo, accattonaggio, potenziamento della viabilità in occasione delle molteplici manifestazioni sia estive che sportive durante l'anno in corso. disponibilità del personale melle ore notturne di tutti i giorni dell'anno per le richieste dell'ospedale santa corona per i trattamenti sanitari obbligatori e della prefettura per le allerta meteo
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

### Fasi di attuazione

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

Crond	progr	amma											
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	23	25	25		
I2004 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	30	27	30	30		
I2005 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo	50	63	50	50		
I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	40.000	40.000	40.000	40.000		
Costi diretti						

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	90.000	90.000	33.919

	Personale coinvolto									
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale							
D3	DOMENICO COLNAGHI	8	0							
D6	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							

	Personale coinvolto										
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale								
C4	IVANO ODELLO	10	0								
C4	ANDREA SERRATO	4	0								
C1	LUCIA PANIZZA	3	0								
C1	LORENZA MARTINO	3	0								
C1	CRISTINA SAREDI	1	0								
В3	LUIGINO MARITANO	4	0								
B1	FRANCESCO GALLO	2	0								
C2	LOREDANA LUNA	3	0								
C1	ELENA BERTOLONE	2	0								
B4	MARCO CAVALLERI	2	0								
B4	VITTORIO COLLETTI	2	0								
В3	CRISTIAN RIZZON	2	0								

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

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

Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri	
Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	·
Obiettivo Operativo: Potenziamento delle attuali sinergie con i Comuni limitrofi	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	spiagge sicure
Descrizione	lotta alla contraffazione commerciale e commercio abusivo
Peso	4
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

# Fasi di attuazione

lotta alla contraffazione commerciale e commercio abusivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
lotta alla contraffazione commerciale e commercio abusivo	2018												

	Personale coinvolto										
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale								
D6	RAFFAELE BERTELLINI	25	25								
D3	DOMENICO COLNAGHI	5	5								
D3	ANTONIO COPPOLA	5	5								
C4	GIUSEPPE FASCE	5	5								
D3	SERGIO FRISENNA	20	20								
C4	BARBARA MAFFEI	5	5								
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	5								
C1	LORENZA MARTINO	5	5								
C1	CRISTINA SAREDI	5	5								
C4	IVANO ODELLO	5	5								
C4	ANDREA SERRATO	5	5								
C1	MAURIZIO STRIULI	5	5								
C1	LUCIA PANIZZA	5	5								

# 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
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	0	9	9
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	5	0	5	5
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	5	0	5	5
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	1.200	0	1.200	1.200
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	400	0	400	400

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito						
Efficacia											
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495-N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013-N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	0	25							
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	0	100							
Efficienza											
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto 1082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/l390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	О							

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico  1473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/1001 - Popolazione residente	0	144,40	129,33	15,07	

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo	
WALTER ZUNINO	СЗ	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	911	911	911	911	0		
ANDREA SCUSSEL	ВЗ	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
DIEGO RUBADO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.275	637,50	1.275	637,50	0		
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0		
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0		
LUCIANO MAGLIO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0		
CARLA GIOTTI	В1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
ANGELO FERRANDO	В6	ELETTRICISTA	100	711	711	711	711	0		
BARBARA CUOMO	C4	ISTRUTTORE TEC.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
VITTORIO COLLETTI	В4	ESECUTUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		
MARIALUISA CALCAGNO	СЗ	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0		
CATERINA BURLANDO	D2	ISTRUTTORE DIRETIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	0	0	0	0	0		
GIUSEPPINA ALLENZA	В1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0		
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0		
CRISTIAN RIZZON	вз	ELETTRICISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
GAVINO PITZANTI	В2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.518	759	1.518	759	0		
FRANCO OTTAVIANO	В4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		
DONATO NITRI	В1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		
LUIGINO MARITANO	вз	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0		
CORRADO ALITTA	В1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0		
Totale dei cos	ti del	personale							597.057,24	

Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo		
FRANCESCO GALLO	В1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0			
BRUNO CACCAMO	В1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.367	683,50	1.367	683,50	0			
MARCO BURASTERO	В5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.063	531,50	1.063	531,50	0			
Totale dei costi del personale									597.057,24		

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	43.735	42.866				
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	3.573,63	3.573,63				
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.		335.000	335.000	129.099,66	128.857,51				
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	0	0	7.142,40	7.142,40				
E.2.01.01.02.002.117.21 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA QUOTA UNA TANTUM PER GARA GAS ATEM SAVONA 1 SUD OVEST		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	2.467,50	2.467,50	2.467,50
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	100	10.000	40.000	22.554,10	2.760,82
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	532,50	19,65	15
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	7.000	7.000	6.344,99	0
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	4.000	2.500	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	5.498,18	3.989,40
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	1.816	1.265	300
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	1.500	1.037	1.037	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	2.000	1.965,95
U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	1.500	1.500	476,93	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.01.06.1.10.99.999.988.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA	100	0	7.002,80	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	15.600	5.574,41	4.903,41
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	10.000	16.927,30	10.072,01	8.649,78
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	15.000	15.000	10.151,30	2.379,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	2.000	2.000	1.020	762
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	400.000	400.000	400.000	271.159,77
U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	4.000	4.000	1.459,25	176,04
U.10.05.2.02.01.09.000.713.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	20.000	20.000	16.528,69	0
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	8.000	8.000	6.259,25	2.461,63
U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.	100	1.000	1.000	1.000	0
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	530	530	530	307,15
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	573,45
U.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI	100	3.000	1.500	859,82	365,07
U.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS	100	0	32.321,55	27.448,46	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	200	200	108	72
Totale dei costi diretti		530.340	610.544,65	526.284,54	303.308,60

Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	82.616,57	32.209,11			

Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.290.218,46	Costo effettivo	1.155.550,89		

Centro di Costo								
801 - Urbanistica								
CDR								
01 - A1 Ar	01 - A1 Area Tecnica							
Missione								
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Progr	amma							
01 - Urbanistica e a	ssetto del terri	torio						
Stake	holder							
fruitori del territorio: re	sidenti e non r	esidenti,						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020			
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1			
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	60	0	60	60			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia								
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	О				
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				
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	О				
Effic	ienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	22,79	13,36	9,43				
Qu	alità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	o	О	О	0				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale							65.361,10		

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
GIUSEPPINA ALLENZA	В1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
Totale dei costi del personale								65.361,10	

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	63.481,68	24.685,33	3.172			
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	10.000	16.220,14	16.220,14	353,39			
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	2.018,76			
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	980	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	4.312,70	4.312,70	0			
Totale dei costi diretti		74.280	129.294,52	50.478,17	5.544,15			

Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto					
Costi Indiretti	8.966,83	3.495,83					

	Costi totali de	I CDC	
Costi a previsione	203.622,45	Costo effettivo	119.335,10

Centro di Costo							
901 - Difesa del suolo							
CDR							
01 - A1 Area Tecnica							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e	tutela del territo	rio e dell'ambie	nte				
Pro	gramma						
01 - Dife	sa del suolo						
Sta	ceholder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020		
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi,	0	15	18	15	15		

autorizzazioni, ecc.)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia Company Comp									
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					
Eff	icienza								
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	60,80	2,66	58,14					
Q	ualità								
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.432,91
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.601,09
Totale dei cos	ti del	personale							11.034

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	932	932				
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.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	100	30.000	30.000	11.016,60	9.150
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFEZIONI E DISINFESTA ZIONI	100	1.500	1.434,72	1.434,72	597,80
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	500.000	0	0
Totale dei costi diretti		31.500	531.434,72	12.451,32	9.747,80

Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	768,59	299,64							

Costi totali del CDC									
Costi a previsione	543.237,32	Costo effettivo	23.784,97						

	902 - Ambiente												
				CI	R								
				01 - A1 Are	ea Tecnica								
	Missione												
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
Programma													
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  Stakeholder													
	residenti e non residenti												
				residenti e n		Attoco							
Indici Media anni Atteso precedenti nell'anno Raggiunto 2019 2020										2020			
I1200 - N. manı	1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate 0 1.200 0 1.200 1.200												
1114 - Mq. ver	de pul	oblico			0	70.000	0	70.0	00	70.000			
I1214 - N. VIA	rilasc	iate			0	0	0	0		0			
11204 - N. ordir	anze	per bonifiche amianto, malsanie ter	reni, e	cc. rilasciate	0	5	0	5		5			
		In director di Bonformono			Media anni	Valore	Valore	0		F-14-			
		Indicatori di Performance			precedenti	atteso	raggiunto	Scos	stamento	Esito			
				Effic	acia								
		di mq verde attrezzato a gioco per k o attrezzati con giochi/I114-Mq. verde pubb			0	0	0	0					
•		e dedicato CdC Verde pubblico e a CdC Verde pubblico e ambiente/1009 - N. un			0	0	0	0					
				Effici	enza								
		io mq verde pubblico : Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. ver	de publ	olico	0	9,63	0	9,63					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/l001 - Popolazione residente			sidente	0	75,48 67,96		7,52						
				Qua	llità								
		del servizio giardini, verde pubblic io giardini, verde pubblico e arredo urbano		edo urbano	0	0 0		0					
				Costi del	personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effet lavorate CDC 13/08/20	su	Delta di tempo 13/08/201	Costo 8			
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	911	455,50	911	455,50		0				
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	15	1.822	273,30	1.822	273,30		0				
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10		0				
MARCO CAVALLERI	В4	CAPO GIARDINERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822		0				
GAETANO AUCIELLO	вз	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822		0				
EMILIANO MELOGNO	В4	GIARDINIERE	100	911	911	911	911		0				
MAURO PERUZZO	В4	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822		0				
ALDO PESCE	В1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822		0				
SALVATORE	В1	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822		0				
DETTORI DETTORI	В1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822		0				

SERGIO BERRUTI	B2	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
Totale dei cos	ti del	personale							240.757,86

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	934,21	0
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.200	700	700	75,59
U.09.02.1.04.01.02.000.353.2 QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.)	100	1.500	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.374.3 SPESE PER GESTIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001	100	899,75	4.713,60	4.713,60	657,10
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	480	480	480	238,74
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	85.000	85.000	85.000	42.076,12
U.09.02.1.03.02.09.000.374.1 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI	100	3.000	3.900	2.861	1.581
J.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	13.560	17.060	13.445,59	8.803,14
J.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	44.000	49.000	43.624,11	43.490,12
J.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	1.800	1.800	1.800	1.526,92
J.09.02.1.03.01.02.004.376.99 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DEI GIARDINI.	100	0	1.000	0	0
J.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
J.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)	100	0	26.230	4.270	0
J.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	119.517,46	121.917,46	113.731,42	28.394,02
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	0	1.413,56	1.413,56	439,99
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
J.09.02.2.02.01.09.999.689.10 RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI ED AREE GIOCHI	100	20.000	1.464	1.464	1.464
J.09.02.2.02.01.09.999.683.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	100	65.000	65.000	64.569,20	62.860,80
J.09.02.2.02.02.02.001.689.18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI DIFESA MARITTIMA	100	0	11.216	10.004	10.004
Totale dei costi diretti		360.557,21	395.494,62	351.610,69	201.611,5

Costi Indiretti								
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto								
Costi Indiretti 38.173,10 14.882,26								

Costi totali del CDC										
Costi a previsione	674.425,58	Costo effettivo	607.250,81							

	903 - Rifiuti												
	CDR												
				01 - A1 Are	a Tecn	ica							
				Missi	one								
	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
				Progra	ımma								
03 - Rifiuti													
Stakeholder Stakeholder													
		residenti	, non r	esidenti, impr	ese e a	ssocia	azioni del territo	io					
		Indici				a anni edenti	Atteso nell'anno	Raggiunto		2019	2	2020	
1117 - QI. racc	I117 - QI. raccolta differenziata 0 5.100 0 5.200 5.30											)	
I118 - QI. total	i rifiut	ti			0		7.800	0	7.70	00	7.400	)	
I1223 - N. inter	rventi	rimozione rifiuti abbandonati			0		300	0	280		250		
I1219 - Costo	Totale	e CdC Igiene Urbana			0		2.365.490,57	2.324.908,59	2.26	8.794,69	2.268	3.926,33	
11226 - N. recla	ami re	elativi alla raccolta rifiuti			0		1.000	0	950		900		
		Indicatori di Performance			Media		Valore atteso	Valore raggiunto	Sco	stamento	E	Esito	
				Effic	<u> </u>		3.1.000	Lagranio					
KP064 - % Rad	ccolta	differenziata						_					
(I117 - QI. raccolta	a differ	terventi per abbandono rifiuti			0		65,38	0	+	65,38			
		zione rifiuti abbandonati			0		300	0	300				
				Effici	enza								
		io quintale rifiuti Cigiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti			0		303,27	0	303,27				
	•	capite CdC Igiene urbana Elgiene Urbana/ 1001 - Popolazione residen	ite		0		264,74	260,20 4,5		4,54			
				Qua	lità								
		o del servizio Igiene Urbana rvizio Igiene urbana			0		0	0	0				
				Costi del p	erson	ale							
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	ore	vision su CD	effettive	Ore effort	te su	Delta ( tempo	0	Costo	
			ODO	13/08/2018	10/0	70,2010	13/08/2018	13/08/	2018	10/00/20	,,,		
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,4	40	1.822	364,40		0			
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	)	1.822	91,10		0			
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,4	40	1.822	364,40		0			
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	911	227,75		911	227,75		0			
MARIALUISA CALCAGNO	СЗ	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40		1.822	364,40		0			
ESTER BOFFA C1 ISTRUTTORE AMM.VO 50 1.822			911		1.822	911		0					
Totale dei cos	ti del	personale									5	0.844,29	
				Busin	on4i								
		Descrizione		Prov	enti	%	Previsione iniziale	Prevision finale		Accerta	to F	Riscosso	
E 1 01 01 64 001	10 2 TC	IRUTO COMUNALE SUI DIFFUTI E SUPOSS	//  <b>7</b>   / <b>T</b> ^	DES)		100		_		2 554 000	50 F	5.074.04	
2.1.01.01.61.001.1	ıu.∠ IR	IBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SER	vi∠i (IA	nco)		100	2.511.058,44	2.511.058,	+4	2.554.880	,56 5	5.074,04	

Centro di Costo

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	9.262,24	9.262,24	0				
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	15.816,03	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	2.228.096,82	575.425,89				
U.01.04.1.04.01.02.002.111.3 ADDIZIONALE TARES 2013 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	18.342,23	37.900,88	18.342,23	0				
Totale dei costi diretti		2.281.792,39	2.308.113,28	2.271.517,32	575.425,89				

Costi Indiretti										
Descrizione	Descrizione Valore atteso Valore raggiunto									
Costi Indiretti 6.532,98 2.546,96										

Costi totali del CDC								
Costi a previsione	2.365.490,57	Costo effettivo	2.324.908,59					

### 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 Media anni Atteso Indici Raggiunto 2019 2020 precedenti nell'anno I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi 7.400 7.400 21.048 comunali

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effic	cacia				
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282-N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Effic	ienza				
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	1,79	1,54	0,25	
Qu	alità				
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 11279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	О	0	0	0	

				Costi d	el pe	ersonale					
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratt fino al 13/08/20	to	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore to effett lavor 13/08/2	ive ate	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	911		227,75	911		227,75	0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822		91,10	1.822		91,10	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822		91,10	1.822		91,10	0	
Totale dei cos	ti del	personale									12.591,65
				Cos	sti di	retti					
		Descrizione			%	Previsione i	iniziale	Pre	visione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.9	99.378.1	ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI		1	100	1.500		1.500		0	0
U.09.02.1.03.02.11.99	99.340.2	SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIEN	TALI	1	100	2.500		707,9	6	707,60	0
U.08.01.1.03.02.99.0	00.235.9	9 INTERVENTI PER PULIZIA DEL MARE		1	100	1.000		0		0	0
		Totale dei costi diretti				5.000	)		2.207,96	707,60	0

Costi Indiretti						
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto				
Costi Indiretti	1.152,88	449,46				

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	15.952,50	Costo effettivo	13.748,72				

				Centro	di Costo						
					/iabilità						
CDR											
01 - A1 Area Tecnica											
Missione											
10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
			- \"		amma						
		0	)5 - Via		astrutture	strada	ali				
					sti e pedor	ni					
					Media a		Atteso			2042	
		Indici			precede	nti	nell'anno	Raggiunt	•	2019	2020
		omunali ripavimentate			0		5	0	5		5
		elli segnaletica verticale sostituiti			0		30 50	0	30 50		50
11329 - N. Punt	. iuce	a basso consumo installati			U U	13		<u> </u>	30		30
		Indicatori di Performance			Media ar precede		Valore atteso	Valore raggiunto	Sco	stamento	Esito
				Effic	acia						
		lel patrimonio ripavimentate sul tota ınali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali			0	1	3,16	0	13,1	6	
		ei punti luce a basso consumo sul to asso consumo installati/l015 - N. punti luce)*1		unti luce	0	1	,22	0	1,22	!	
				Effic	ienza						
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità  1307 - Costo Totale CdC Viabilità/1001 - Popolazione residente  0 457,94 130,52 327,42											
						4	57,94	130,52	327	42	
l1307 - Costo Tota	ile CdC	Viabilità/l001 - Popolazione residente	a nub		0 alità	4	57,94	130,52	327	42	
I1307 - Costo Tota KP075 - Gradir	nento		ne publ			0		130,52	0	42	
I1307 - Costo Tota KP075 - Gradir	nento	Viabilità/l001 - Popolazione residente o del servizio viabilità ed illuminazion	·	blica Costi del	o personale			0	0	42	
I1307 - Costo Tota KP075 - Gradir	nento	Viabilità/1001 - Popolazione residente o del servizio viabilità ed illuminazion rvizio viabilità ed illuminazione pubblica	·	Costi del  Ore da  contrat  fino a	o personale Prevore s		Ore total	O Ore ef	o fettive ate su OC	Delta d tempo 13/08/20 <sup>-</sup>	Costo
I1307 - Costo Tota  KP075 - Gradir I122 - Gradimento	mento del ser	Viabilità/l001 - Popolazione residente o del servizio viabilità ed illuminazior rvizio viabilità ed illuminazione pubblica	%	Costi del Ore da	o personale Prevore s	isione u CDC	Ore total effettive lavorate	O Ore ef	0 fettive	Delta d tempo	Costo
KP075 - Gradin 1122 - Gradimento  Nome e Cognome  DANIELA PROTTI GAVINO	mento del sel	viabilità/l001 - Popolazione residente  del servizio viabilità ed illuminazion rvizio viabilità ed illuminazione pubblica  Profilo	% su CDC	Costi del Ore da contrat fino al 13/08/20	o personale Prevore s 13/08	isione u CDC	Ore total effettive lavorate 13/08/201	O Ore ef	o fettive ate su OC	Delta d tempo 13/08/201	Costo
Nome e Cognome  DANIELA PROTTI GAVINO PITZANTI FRANCO	mento del ser	Profilo  ISTRUTTORE AMM.VO	% su CDC	Costi del Ore da contrat fino al 13/08/20	personale  Prevore s 13/08 637,50	isione u CDC	Ore total effettive lavorate 13/08/201	0 Ore ef lavor: CI 13/08 637,50	o fettive ate su OC	Delta d tempo 13/08/20 <sup>2</sup>	Costo
Nome e Cognome  DANIELA PROTTI GAVINO PITZANTI FRANCO OTTAVIANO DONATO NITRI	mento del ser	Profilo  ISTRUTTORE AMM.VO  ESECUTORE TECNICO SQUADRA	% su CDC 50	Ore da contratt fino at 13/08/20 1.275	personale  Prev ore s 13/08 637,50	isione u CDC	Ore total effettive lavorate 13/08/201 1.275	0 Ore ef lavor: CI 13/08 637,50 759	o fettive ate su OC	Delta d tempo 13/08/201	Costo
Nome e Cognome  DANIELA PROTTI GAVINO PITZANTI FRANCO OTTAVIANO DONATO NITRI LUIGINO MARITANO	Cat. C2 B2	Profilo  ISTRUTTORE AMM.VO  ESECUTORE TECNICO SQUADRA  ESECUTORE TECNICO SQUADRA	% su CDC 50 50	Ore da contrat fino al 13/08/20 1.275 1.518	0 personale room ore s 13/08 637,50 759 911	isione u CDC	Ore total effettive lavorate 13/08/201 1.275 1.518	0 Ore ef lavor: CI 13/08 637,50 759 911	o fettive ate su OC	Delta d tempo 13/08/20 <sup>2</sup> 0	Costo
Nome e Cognome  DANIELA PROTTI GAVINO PITZANTI FRANCO OTTAVIANO DONATO NITRI LUIGINO MARITANO FRANCESCO GALLO	Cat.  C2  B2  B4	Profilo  ISTRUTTORE AMM.VO  ESECUTORE TECNICO SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA	% su CDC 50 50 50 50 50	Ore da contratt fino al 13/08/20 1.275 1.518 1.822 1.822 1.822 1.822	alità 0 personale 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	isione u CDC /2018	Ore total effettive lavorate 13/08/201 1.275 1.518 1.822	0 Ore ef lavor: CI 13/08 637,50 759 911 911 911	o fettive ate su OC	Delta d tempo 13/08/2020 0 0	Costo
Nome e Cognome  DANIELA PROTTI GAVINO PITZANTI FRANCO OTTAVIANO DONATO NITRI LUIGINO MARITANO FRANCESCO GALLO JGOR NOLESIO	Cat. C2 B2 B4 B1 B3	Profilo  ISTRUTTORE AMM.VO  ESECUTORE TECNICO SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA  DIRIGENTE	% su CDC 50 50 50 50 50 2,50	Costi del Ore da contrat fino a 13/08/20 1.275 1.518 1.822 1.822 1.822 1.822	alità  0  personale  18  Prev ore s 13/08  637,50  759  911  911  911  911  45,55	isione u CDC /2018	Ore total effettive lavorate 13/08/201 1.275 1.518 1.822 1.822 1.822 1.822	0 Ore ef lavora CI 13/08 637,50 759 911 911 911 911 45,55	o fettive ate su OC	Delta di tempo 13/08/20 <sup>2</sup> 0 0 0 0 0 0 0	Costo
Nome e Cognome  DANIELA PROTTI GAVINO PITZANTI FRANCO OTTAVIANO DONATO NITRI LUIGINO MARITANO FRANCESCO GALLO JGOR NOLESIO VITTORIO COLLETTI	Cat.  C2  B2  B4  B1  B3  B1	Profilo  ISTRUTTORE AMM.VO  ESECUTORE TECNICO SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA	% su CDC 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Costi del Ore da contrat fino al 13/08/20 1.275 1.518 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822	alità  0  personale  10  Prevore s 13/08  637,50  759  911  911  911  911  911  911	isione u CDC /2018	1.275 1.518 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822	0 Ore ef lavor; CI 13/08 637,50 759 911 911 911 45,55 911	o fettive ate su OC	Delta di tempo 13/08/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Costo
Nome e Cognome  DANIELA PROTTI GAVINO PITZANTI FRANCO OTTAVIANO DONATO NITRI LUIGINO MARITANO FRANCESCO GALLO JGOR NOLESIO VITTORIO COLLETTI CORRADO ALITTA MARCO	Cat. C2 B2 B4 B1 B3 B1	Profilo  ISTRUTTORE AMM.VO  ESECUTORE TECNICO SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA  DIRIGENTE  ESECUTORE T. SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA	% su CDC 50 50 50 50 50 50 50 50	Costi del Ore da contrat fino a 13/08/20 1.275 1.518 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822	alità  0  personale  18  637,50  759  911  911  911  911  911  911  911	isione u CDC /2018	1.275 1.518 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822	0 Ore ef lavor: CI 13/08 637,50 759 911 911 911 45,55 911 911	o fettive ate su OC	Delta di tempo 13/08/20 <sup>-2</sup> 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Costo
Nome e Cognome  DANIELA PROTTI GAVINO PITZANTI FRANCO OTTAVIANO DONATO NITRI LUIGINO MARITANO FRANCESCO GALLO JGOR NOLESIO VITTORIO COLLETTI CORRADO ALITTA	Cat.  C2  B2  B4  B1  B3  B1	Profilo  ISTRUTTORE AMM.VO  ESECUTORE TECNICO SQUADRA  ESECUTORE T. SQUADRA	% su CDC 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Costi del Ore da contrat fino al 13/08/20 1.275 1.518 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822	alità  0  personale  10  Prevore s 13/08  637,50  759  911  911  911  911  911  911	isione u CDC /2018	1.275 1.518 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822	0 Ore ef lavor; CI 13/08 637,50 759 911 911 911 45,55 911	o fettive ate su OC	Delta di tempo 13/08/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Costo

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.3.01.02.01.020.61.99 PROVENTI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER PARCHEGGI REGOLAMENTATI	100	222.000	222.000	222.000	148.000

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE X ACQUISTO MATERIALE)	100	14.000	14.000	7.829,09	3.710,98	
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	58.768,17	39.943,09	15.177,08	
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.980	3.230	2.980	1.689,05	
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.	100	19.000	39.000	18.134,93	12.001,75	
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	2.610,30	521,08	
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	788,40	324,24	
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	802.678,64	0	
U.10.05.2.02.01.09.012.719.1 MESSA IN SICUREZZA VIA CORNICE IN PROSSIMITA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	0	3.347,53	3.347,53	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	2.000	0	
U.10.05.2.02.01.09.000.723.58 NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI, SISTEMAZIONE VIABILITA' VARIE	100	0	34.496,34	34.496,34	0	
U.10.05.2.02.01.09.012.723.62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO SANTA CATERINA	100	5.200	5.200	5.002	0	
U.10.05.2.02.01.09.012.723.63 MANUTENZIONE STRADA DEL BOSCACCIO QUOTA PARTE	100	11.526	26.470	26.470	0	
U.10.05.2.02.01.09.012.723.60 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BERNARDO	100	112.000	112.000	0	0	
U.10.05.2.02.01.09.012.723.64 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNICE	100	61.000	68.320	68.320	68.308,63	
Totale dei costi diretti		3.827.066	3.926.192,04	1.014.600,32	101.732,81	

Costi Indiretti						
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto				
Costi Indiretti	22.844,16	8.906,08				

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	4.091.722,16	Costo effettivo	1.166.192,36				

# 101 - Organi Istituzionali

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

# Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

# Programma

01 - Organi istituzionali

# Stakeholder

# Cittadini

Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
0	4.000	0	4.500	4.500
0	432.000	0	470.000	470.000
0	13	0	13	13
0	0	0	0	0
0	70	0	70	70
0	0	0	0	0
0	80	0	70	70
0	170	0	170	165
0	0	0	0	0
0	2.400	0	2.400	2.400
	precedenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	precedenti         nell'anno           0         4.000           0         432.000           0         13           0         0           0         70           0         0           0         80           0         170           0         0	precedenti         nell'anno         Raggiunto           0         4.000         0           0         4.32.000         0           0         13         0           0         0         0           0         70         0           0         0         0           0         0         0           0         170         0           0         0         0	precedenti         nell'anno         Raggiunto         2019           0         4.000         0         4.500           0         432.000         0         470.000           0         13         0         13           0         0         0         0           0         70         0         70           0         0         0         0           0         80         0         70           0         170         0         170           0         0         0         0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effi	cacia				
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	44,77	0	44,77	
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (l194 - N. download notiziario comunale/l001 - Popolazione residente)*100	0	4.834,92	0	4.834,92	
Effic	ienza				
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati  1246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(1188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+1190 - N. convocazioni Giunta Comunale+1189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	2.062,54	0	2.062,54	
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali 1246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/l001 - Popolazione residente	0	19,16	15,70	3,46	

# Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	911	45,55	911	45,55	0	
Totale dei cost	i del p	ersonale							37.008,18

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBLICA"	100	2.400	2.400	2.400	1.200
U.01.01.1.03.02.99.999.38.4 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	1.167,13	419,59
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.010	1.010	452,10	452,10
U.01.01.10.3.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	1.300	1.300	500	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	100	92.200	92.200	86.154,47	50.233,42
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	851,65
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	3.000	3.000	853,10	147,50
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	9.400	9.400	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	1.000	1.000	830,38	470,82
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	2.850	1.186,00
Totale dei costi diretti		129.571,40	129.571,40	101.462,18	54.961,08

Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto					
Costi Indiretti	4.611,51	1.797,86					

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	171.191,09	Costo effettivo	140.268,22				

ntro		

# 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	1.450
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	25.000	0	25.000	25.000
1242 - 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
I233 - N. notifiche gestite	0	700	0	700	700

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effi	cacia				
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	11,72	0	11,72	
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209-N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208-N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	100	0	100	
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (1242-Ore di apertura settimanale sportello protocollo/1013-N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	0	41,67	
Effic	ienza				
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	0	
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale 1398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/1001 - Popolazione residente	0	52,24	48,06	4,18	

	Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0		
SIMONA MANTERO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
FILIPPO BONFIGLIO	В6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
MASSIMO COCCHI	B4	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
SAMUELE CARZOLIO	B1	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	_	

BARTOLOMEO RABAGLIA	В3	COLLABORATORE AMM.VO	100	0	0	0		0	0	
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.8	822	182,20	0	
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50	1.8	822	455,50	0	
LUCA FUGASSA	В3	CENTRALINISTA	100	1.822	1.822	1.8	822	1.822	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.8	822	546,60	0	
ROSSELLA BRONDA	СЗ	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.8	822	1.639,80	0	
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.8	822	911	0	
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	59	1.822	1.074,98	3 1.8	822	1.074,98	0	
Totale dei costi del personale 366.021									366.021,77	
				Proven	nti					
							Provisiono	Provisione		

Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso		
E.3.02.03.02.001.43.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO	100	2.000	0	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	17.949,90	0		
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	12.000	12.000	2.717,49	2.717,49		

Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.01.02.1.03.02.04.000.38.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	2.500	2.500	1.250	472		
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.000	30.000	30.000	13.660,23		
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	2.100	2.100	624,64	355,84		
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	1.472		
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	1.496,70	644,88		
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	2.000	5.000	2.000	0		
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	4.000	4.000	3.313,12	2.313,12		
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	500	500	53,68	53,68		
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	80,37	70,92		
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	1.400	1.400	1.346,79	1.027,14		
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	1.186,00		
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.070	2.070	2.070	1.434,58		
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	1.000	1.000	830,38	470,82		
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	59.770	47.394,68	23.161,21		

Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto					
Costi Indiretti	40.940	15.960,98					

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	466.731,77	Costo effettivo	429.377,43				

Centro	di Costo									
107 - De	mografici									
CDR										
02 - A2 Area Amministrativa										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Stakeholder Stakeholder										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020					
1547 - 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					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Effi	cacia									
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (1547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	125	0	125						
Effic	ienza									
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	21,34	0	21,34						
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/l001 - Popolazione residente	0	35,82	32,40	3,42						

	Efficacia temporale											
	KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici 1561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici				O	0		0				
Costi del personale												
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	effettive	Ore effett lavorate CDC 13/08/20	su Delta di tempo 13/08/201	Costo			
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0				
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0				
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0				

# CARLA MARONGIU C4 ISTRUTTORE AMM.VO 85 1.822 1.548,70 1.822 1.548,70 0 Totale dei costi del personale 246.083,93 Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
LUISA TRUFFELLI	В5	ESECUTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	
ALESSANDRA VANDONI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	911	865,45	911	865,45	0	
PATRIZIA CORDERO	В5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	

MARIA GABRIELLA GABELLIERI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
Totale dei costi del personale									246.083,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.999.200.99 RIMBORSO DALLO STATO ED ALTRI ENTI PER SPESE ELEZIONI POLITICHE AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	100	8.000	8.000	3.330,54	3.330,54
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	23.139	23.139	24.947,99	24.947,99
E.2.01.01.01.1.001.14.10 CONTRIBUTI DALLO STATO A RIMBORSO CIE	100	420	420	0	0

Costi diretti								
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.01.07.1.01.02.02.000.70.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	870	870	870	456,02			
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	4.300	3.235,65	921,96	303,01			
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	13.424,26	13.424,26	13.424,26			
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	230,65	109,80			
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	1.783,61	1.783,61			
U.01.07.1.01.01.01.003.70.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - STRAORDINARIO	100	9.000	9.000	7.494,18	7.494,18			
Totale dei costi diretti		38.059	40.174,91	30.214,66	23.570,88			

Costi Indiretti								
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto						
Costi Indiretti	33.817,78	13.184,29						

	Costi totali de	I CDC	
Costi a previsione	320.076,62	Costo effettivo	289.482,88

# 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
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia Company Comp										
KP412-Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (1599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ 1600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	0	100						
Effic	ienza									
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	70,94	68,06	2,88						
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	o	11,81	10,81	1						

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo	
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0		
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0		
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0		
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
Totale dei cos	ti del p	personale	-						88.156,88	

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	0	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	5.100	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	800	0	0					
Totale dei costi diretti		9.800	6.900	4.326,26	0					

Costi Indiretti									
Descrizione	Descrizione Valore atteso Valore raggiunto								
Costi Indiretti	10.504,01	4.095,12							

Costi totali del CDC								
Costi a previsione	105.560,88	Costo effettivo	96.578,25					

Centro di Costo												
			•	111 - Alt	ri serv	/izi genera	ali					
					CDF	₹						
				02 - A2 A	Area Am	nministrativa						
Missione												
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione												
					Prograr	nma						
				11 - AI	tri servi	izi generali						
					Stakeho	older						
Indici Media anni precedenti nell'anno Raggiunto 2019 2020												
1659 - N. ric	hieste	e evase da URP/Sportello Polifunz	ionale	- pratiche	C	)	2.000	)	0	2.00	0	2.000
1660 - N. ric	hieste	pervenute a URP/Sportello Polifu	ınzion	ale - pratic	he (	)	2.000	)	0	2.00	0	2.000
1666 - Ore o	li ape	tura settimanale URP/Sportello P	olifuni	onale	C	)	15		0	15		15
		Indicatori di Performance				Media anni precedenti		alore teso	Valore raggiunto	Scos	stamento	Esito
					Effica	cia						
	oertura	accessibilità URP/Sportello Polifo settimanale URP/Sportello Polifunionale/10			0	)	41,67		)	41,6	7	
(1659 - N. richie	KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (1659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/1660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100					)	100	(	)	100		
					Efficie	nza						
	spesel	a spese legali su spesa corrente egaliliquidate nell'anno/l267-Importo speso	ecorren	ti pagate di	0	1	0	C	0			
		o-capite CdC Altri servizi generali dC Altri servizi generali/ 1001 - Popolazion		nte	0	)	1,92	1,80		0,12		
					Quali	tà						
		nto URP/Sportello Polifunzionale URP/Sportello Polifunzionale			0	)	0		0	0		
				Cos	ti del pe	ersonale						
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto al 13/08/2	fino	Previsione ore su CDC 13/08/2018	e la	re totali ffettive avorate /08/2018	lavorate s	Ore effettive De vorate su CDC te 13/08/2018 13/0		Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18	8,22	1.822	2	18,22		0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	9	1,10	1.822	2	91,10		0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.518	4	55,40	1.518	3	455,40		0	40 707 57
i otale dei d	osti c	lel personale			Cooki di	irotti						12.705,85
		Descriptors			Costi di		do.	Ducard	iono fin-l-	1.	noemst-	Page 4 -
11 04 44 4 00 00	00.000	Descrizione		400		visione inizia	iie		ione finale	-	pegnato	Pagato
U.UT.11.1.03.02.	99.003.4	9.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI  Totale dei costi diretti		100	2.830	2.830		2.830	2.830	_	734 28	2.734,28
		rotale del Costi diretti			osti Inc			4	2.030	4	2.734,28	2.734,28
		Descrizione			osu inc		loro s	toso		1/-	lore roac:	unto
Cocti In di	.44:	Descrizione					lore at	ileso	640.6		lore raggi	นเเบ
Costi Indire	;ttl			Con		1.588,36 del CDC			619,2	.4		
	_	osti a provisiono				uel CDC	Co	sto effettiv	10		46.0	50 27
		osti a previsione		17.124,2	<u>'</u>			SIO EITERIN	V U		10.0	59,37

Centro di Costo											
401 - Scuola dell'infanzia											
DR											
02 - A2 Area Amministrativa											
Missione											
diritto allo stud	dio										
ramma											
e prescolastica											
eholder											
Indici Media anni Atteso Raggiunto 2019 20											
0	176	0	176	176							
0	162	0	162	162							
0	162	0	162	162							
0	162	0	162	162							
0	165.015	146.594,53	162.815	162.815							
Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito							
cacia											
0	92,63	0	92,63								
0	100	0	100								
0	0	0	0								
ienza											
0	778,81	0	778,81								
0	14,12	11,99	2,13								
0	1.018,61	0	1.018,61								
temporale											
Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito							
0	0	0	0								
alità											
0	0	0	0								
	A dell'infanz DR Amministrativa sione diritto allo stud ramma e prescolastica cholder  Media anni precedenti 0 0 0 0 0 0 0  Media anni precedenti cacia 0 0 0  temporale Media anni precedenti cacia 0 0	A dell'infanzia  DR  Amministrativa  sione  diritto allo studio  ramma  e prescolastica  cholder  Media anni precedenti  0 162 0 162 0 162 0 162 0 162 0 165.015  Media anni precedenti  rame  Decienza  0 92,63  0 100  0 100  0 14,12  0 1.018,61  temporale  Media anni precedenti  Valore atteso  1 100  1	A dell'infanzia  DR  Amministrativa  sione  diritto allo studio  ramma e prescolastica  cholder  Media anni precedenti	A dell'infanzia  DR  Amministrativa sione  diritto allo studio ramma e prescolastica sholder    Media anni precedenti   Atteso nell'anno   Raggiunto   2019     0							

	Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo			
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0				
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0				
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	804	160,80	804	160,80	0				

PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									27.668,64

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	378,20	213,50
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	557,23
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	100	3.000	3.000	2.160,75	1.183,13
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	42.670	34.795	21.973,73	12.419,41
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	1.426,32
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	35.670	35.670	35.573	17.844,57
U.04.01.1.03.02.05.004.138.6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.500	10.000	8.500	5.760,38
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	6.000	3.278,36
Totale dei costi diretti		101.390	95.015	78.135,68	42.682,90

Costi Indiretti								
Descrizione	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	3.483,64	1.358,14						

Costi totali del CDC								
Costi a previsione	126.167,27	Costo effettivo	107.162,45					

Centro	di Costo									
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado										
<u> </u>	DR .									
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					
11475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	25	25	25					
1098 - N. alunni scuole primarie	0	302	0	302	302					
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	208					
1817 - 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					
1808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.900	0	3.693	3.693					
11477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	0	25	25					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Effic	acia									
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818-N.classipartecipanti acorsi, laboratori, attività-scuole primarie e secondarie di primo grado/11475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	20	0	20						
KP574-Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado (1817-N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/11529-N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	0	100						
Effic	ienza									
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado 1809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (1098 - N. alunni scuole primarie+ 1100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	10.008,94	0	10.008,94						
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili 1808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/11477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	156	0	156						
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado 1809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ 1001 - Popolazione residente	0	571,30	23,87	547,43						
Qua	alità									
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
KP038-Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado 1099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0						

	Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo		
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0			

PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	804	160,80	804	160,80	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.518	151,80	1.518	151,80	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
Totale dei costi del personale									

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	59	1.587.207,18	4.655.207,18	0	0
E.4.02.01.01.002.125.3 CONTRIBUTO MIUR INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA"GIORGIO SORDO"	100	0	120.000	120.000	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	11.000	4.840,20	4.818,01				
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	1.400	973	44,21	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	1.543,30	0				
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	6.000	3.200	870,16	0				
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	2.000	1.404,05	726,69				
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	1.000	1.000	138,59	138,59				
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	4.905	2.000	1.864,16	158,60				
U.04.02.1.03.02.99.000.171.99 SPESA PER STAGE STUDENTI SCUOLA SUPERIORE	100	1.050	1.050	0	0				
U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)	100	18.000	18.000	18.000	7.416,06				
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	8.000	8.000	5.081,67				
U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	3.362,45				
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	10.000	13.705	13.705	12.147,78				
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	5.500	4.500	3.832,75				
U.04.02.1.03.02.05.004.155.10 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.600	8.600	8.600	6.334,46				
U.04.02.1.03.02.05.004.165.8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	6.700	6.700	6.700	5.655,44				
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.400	2.400	1.525,61	486,03				
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	91,62	91,62				
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.04.02.2.02.01.09.003.602.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	18.000	18.000	17.812	3.660				
U.04.02.2.02.01.09.003.602.10 NUOVO POLO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	0	4.700.000	0	0				
U.04.02.2.02.01.09.003.602.9 REALIZZAZIONE NUOVA CONTROSOFFITTATURA ED ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GIORGIO SORDO"	100	0	120.000	95.060,10	0				
Totale dei costi diretti		257.655	5.079.428	189.699	53.910,15				

Costi Indiretti								
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto						
Costi Indiretti	2.544,28	991,92						

Costi totali del CDC								
Costi a previsione	5.104.559,96	Costo effettivo	213.278,60					

Centro	di Costo											
406 - Assister	nza scolasti	ica										
CDR												
02 - A2 Area Amministrativa												
Missione												
04 - Istruzione e diritto allo studio												
Programma  06 - Servizi ausiliari all'istruzione												
Stakeholder												
Stake	Holder											
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020							
098 - N. alunni scuole primarie	0	302	0	302	302							
100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	208							
883 - N. utenti refezione scolastica	0	382	0	380	380							
105 - N. utenti trasporto scolastico	0	165	0	160	160							
882 - N. utenti pre-post scuola	0	20	0	20	20							
872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	162	0	162	162							
866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	180.982,66	0	180.000	0							
865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	69.869,65	0	69.000	0							
864 - Costo diretto del pre post scuola	0	1.910	0	1.910	1.910							
886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	96.000	0	96.000	0							
887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti nsegnanti	0	8.071	8.000		0							
888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	23.800	0	23.800	0							
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito							
Effic	cacia											
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (1883 - N. utenti refezione scolastica/( 1098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	74,90	0	74,90								
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (105-N. utenti trasporto scolastico/(1098 - N. alunni scuole primarie+l100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	32,35	0	32,35								
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola 1882- N. utenti pre-post scuola/(1098 - N. alunni scuole primarie+1872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	0	4,31	0	4,31								
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (1881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0								
Effic	ienza											
KP616 - Costo unitario refezione per alunno 866 - Costo diretto della refezione scolastica/1883 - N. utenti refezione scolastica	0	473,78	0	473,78								
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico 865 - Costo diretto del trasporto scolastico/l105 - N. utenti trasporto scolastico	0	423,45	0	423,45								
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola 864 - Costo diretto del pre post scuola/1882 - N. utenti pre-post scuola	0	95,50	0	95,50								
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito							
		57,50	0	57,50								
( 1886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+1887 - Proventi di ompetenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+1885 - Proventi di competenza	0	0.,00										
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (1886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+1887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+1885 - Proventi di competenza efezione scolastica da altri rimborsi)/1866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100  KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico 1888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/1865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	34,06	0	34,06								

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	60	804	482,40	804	482,40	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
STEFANA CAPUTO CAPRA	В4	AIUTO CUOCA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
MARIA TERESA NANNINI GATTO	В1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
Totale dei costi	del p	ersonale							96.558,07

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.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE	100	50.000	50.000	27.918	27.918
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	16.954,40	16.954,40
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	6.300	16.590	16.590	16.590
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA	100	55.000	55.000	33.692,50	33.692,50
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	130.000	130.000	67.683,04	67.683,04
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	20	20
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).	100	13.728	14.860,57	5.919,32	5.919,32
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	180	180	0	0
E.2.01.01.01.002.17.9 CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE	100	0	2.100	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	84.501,19	84.501,19	44.875,43
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	2.000	4.690	4.689,08	910,74
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	2.040,36	2.040,36	836,83
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	5.912,32	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	148,46	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.000	77.875	68.820,31	844,50
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	2.600	2.427,80	2.427,80	0
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	185.000	175.000	174.999,96	98.126,84
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	5.000	220	220
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	371.566,67	337.847,16	145.814,34

Costi Indiretti								
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto						
Costi Indiretti	15.873,76	6.188,58						

Costi totali del CDC								
Costi a previsione	483.998,50	Costo effettivo	440.593,81					

### Centro di Costo 501 - Patrimonio storico CDR 02 - A2 Area Amministrativa Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali **Programma** 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico Stakeholder Media anni Atteso Indici Raggiunto 2019 2020 precedenti nell'anno 1903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e 0 0 0 0 storico 1913 - Proventi da patrimonio storico 0 0 0 n 0 1901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni 0 0 0 0 0 ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico 1914-Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e 0 0 0 0 0 artistico 1915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e 0 0 0 0 0 artistico 1916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e 0 0 0 0 0 artistico 1910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio 0 0 0 0 0 storico e artistico 1912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico 0 0 0 0 0 Media anni Valore Valore Indicatori di Performance Scostamento Esito precedenti raggiunto atteso **Efficacia** KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico 0 0 0 0 (1903-N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico estorico/1011-N.KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico 0 0 0 0 (1912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/1009 - N. unità operative dell'Ente)\*100 **Efficienza** KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico 0 0 0 0 (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)\*100 KP649-Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (1901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e 0 0 0 0 straordinarie patrimonio storico ed artistico/(I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico+I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico))\*100

	Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo	

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KP657-Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria

(1915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico/1916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)\*100

KP658-Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Patrimonio

1914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/1910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico

KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico

1899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente

Patrimonio storico e artistico

storico e artistico

Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.05.01.2.02.01.10.004.720.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDICOLA VOTIVA IN LOC. PEAGNE	100	0	0	0	0				

Costi dire	etti				
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi li	ndiretti	
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi te	otali del C	CDC	
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Cent	Centro di Costo										
502 - Biblioteca e cultura											
CDR											
02 - A2 Are	a Amministrativa										
N	lissione										
05 - Tutela e valorizzaz	ione dei beni e at	tività culturali									
Pr	ogramma										
02 - Attività culturali e in	terventi diversi ne	l settore cultur	ale								
Sta	akeholder										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020						
1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3.500	0	3.600	0						
1953 - N. prestiti di libri annuali	0	6.100	0	6.100	0						
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	24	0	24	0						
1945 - N. libri del patrimonio librario	0	18.000	0	18.000	0						
1952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0	0						
1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	35	0	30	0						
1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	10.500	0	0	0						
l951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.300	0	0	0						
1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	3.000	0	0						
Indicatori di Performance Media anni Valore Valore precedenti atteso raggiunto Scostamento Esito											
E	fficacia										
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (1972 - N. utenti reali della biblioteca/1001 - Popolazione residente)*100	0	39,17	О	39,17							

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effic	cacia				
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (1972 - N. utenti reali della biblioteca/1001 - Popolazione residente)*100	0	39,17	0	39,17	
KP662 - N. medio libri in prestito per utente 1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,74	0	1,74	
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	0	66,67	
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	33,89	0	33,89	
Effic	ienza				
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/l951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,18	0	3,18	
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	28,30	23,65	4,65	
Efficacia	temporale				
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	35	0	35	
Qu	alità				
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	

	Costi del personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	

PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
RITA DI SOMMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
CRISTINA SCANO	В1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
CATERINA BALBI	B2	ESECUTORE AMM.VO	100	911	911	911	911	0	
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale								109.106,36	

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	21.025,20	6.190			
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	225,20	145,20			

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	1.600	345,68	0
U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.500	1.500	148,52	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	2.822,14	16,30
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	1.000	1.427	809,87	783,30
U.05.02.1.03.02.99.000.216.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI	100	4.200	0	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	53.500	51.500	42.671,70
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	18.461,28	15.100	14.200
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.05.02.2.02.01.99.000.619.2 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE	100	6.000	6.000	1.525	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	7.000	3.500	2.567,94	1.570,55
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	31.534,38	21.173,10	21.173,10	10.586,55
Totale dei costi diretti		124.129,38	127.856,38	95.992,25	69.828,40

Costi I	ndiretti									
Descrizione	Descrizione Valore atteso Valore raggiunto									
Costi Indiretti	15.884,11	6.192,62								

	Costi totali de	I CDC	
Costi a previsione	252.846,85	Costo effettivo	211.291,23

601 - Sport e tempo libero													
	CDR												
02 - A2 Area Amministrativa													
Missione													
		06	- Politi	che giovanili	, sport e temp	o lib	oero						
	Programma												
	01 - Sport e tempo libero												
				Stakel									
				Cittadini, fam	iglie, minori	_							
		Indici			Media anni precedenti	r	Atteso nell'anno	R	aggiunto	2	2019		2020
I1005 - N. conv	enzio	ni attive per la gestione degli impi	anti sp	oortivi	0	3		0		3		3	
I1010 - N. impi	anti s	portivi di proprietà comunale			0	2		0		2		2	
		Indicatori di Performance		Media anni precedenti		Valore atteso		Valore aggiunto	Scostamento			Esito	
				Effic	acia								
	ioni atti	degli impianti sportivi utilizzabili veperlagestionedegli impianti sportivi/l101 00	•		0	150	0		150				
				Effici	enza								
		o impianto sportivo comunale ortetempolibero/l1010 - N. impianti sportiv	i di prop	rietà comunale	0	198	8.197,03	0		198.1	97,03		
	•	apite CdC Sport e tempo libero Sport e tempo libero/l001 - Popolazione res	idente		0	44,	14,36 15,37		28,99				
				Qua	lità								
		del servizio sport port e degli impianti sportivi			0	0		0		0			
				Costi del <sub>I</sub>	personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CD 13/08/2018	С	Ore totali effettive lavorate 13/08/201	lavorate CDC		e su	Delta d tempo 13/08/20	•	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1	1.822		36,44		0		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1	1.822		91,10		0		
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1	1.822		546,60		0		
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1	1.822		364,40		0		

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		

Totale dei costi del personale

21.177,47

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	2.701,20	2.701,20			
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	111.000	111.000	106.840,84	55.152,13			
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	1.000	727,84	727,84	640			
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	4.300	2.000	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	2.768,12	0			

U.06.01.2.02.01.09.016.699.6 ADEGUAMENTO E RICONVERSIONE BOCCIODROMO COMUNALE IN VIA MORELLI	100	250.000	250.000	0	0
Totale dei costi diretti		373.668,12	372.295,96	115.038,00	58.493,33

Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto					
Costi Indiretti	2.920,63	1.138,64					

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	396.394,06	Costo effettivo	137.354,11				

Centro di Costo									
602 - Giovani									
С	CDR								
02 - A2 Area Amministrativa									
Missione									
06 - Politiche giovanil	i, sport e temp	o libero							
Progr	ramma								
02 - 0	iovani								
Stake	holder								
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	260	0	0	0				

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054-N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011-N. giorni dell'anno)*100		0 71,23		71,23					
Efficienza Efficienza									
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	2,16	2,03	0,13					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale								14.934,89	

Proventi										
Descrizione	%	% Previsione iniziale			Previsione finale		Accertato		Risco	sso
E.2.01.01.02.001.20.4 CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI	100	0	0			O		(	)	
С	osti di	iretti								
Descrizione		%	I	Previsione iniziale Previsione			nale Impegnate		o Pag	gato
U.06.02.1.04.03.99.999.386.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI			0	0		2.506		2.500	0	
Totale dei costi diretti			T	0		2.506		2.500		0

Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto					
Costi Indiretti	1.895,84	739,12					

Costi totali del CDC						
Costi a previsione	19.336,75	Costo effettivo	18.174,03			

Centro di Costo										
701 - Turismo										
CI	DR									
02 - A2 Area Amministrativa										
Missione										
07 - Turismo										
Progr	amma									
01 - Sviluppo e valor	izzazione del tu	urismo								
Stake	holder									
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					
11079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti	0	40.000	0	45.000	45.000					

0

0

0

multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.) I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile

I1091 - N. unità operative CdC Turismo

I202 - N. like pagina fb istituzionale

4

5.800

0

0

6.000

6.200

0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia Company Comp									
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 (l005 - Popolazione fluttuante/l001 - Popolazione residente)*100	0	167,88	167,88	О					
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 11079 - N. informazioni turistiche fruite 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	3,64	0,04					
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (l202 - N. like pagina fb istituzionale/l001 - Popolazione residente)*100	0	64,91	0	64,91					
Effic	ienza								
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/l001 - Popolazione residente	0	49,45	34,61	14,84					
Qu	alità								
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	o	0	o	О					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale								103.225,64	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	
GRAZIELLA ZACCONE	В2	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
PAOLA MORRO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.549	1.549	1.549	1.549	0	
Totale dei costi del personale								103.225,64	

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	12.180	3.045				
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	9.524	0				
E.2.01.01.02.002.117.7 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	0	0	0				
E.1.01.01.41.001.7.2 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60	81.000	81.000	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	1.226,06	212,04		
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	239.985,72	152.235,72	113.008,13	39.646,59		
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA		100	11.000	11.000	9.760	0	
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)		100	1.000	1.000	174,76	47,21	
U.07.01.1.03.02.07.000.501.3 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENI ADIBITI AD AREA CAMPER	100	12.180	11.055	10.875	8.110,25		
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROPER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	24.800	24.800	15.000	15.000		
U.07.01.1.09.01.01.001.490.2 RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO - UFFICIO TURISMO	100	0	2.450	0	0		
U.07.01.1.04.01.02.002.494.5 COFINANZIAMENTO ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO NELLA PROVINCIA DI SAVONA	E LA COMPETITIVITA'	100	0	20.250	0	0	
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA DEL TURISMO		100	0	64.500	19.770,40	707,60	
U.07.01.2.02.02.02.001.698.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGIA LIBERA EX LEONESSA		100	7.000	7.000	6.527	0	
U.07.01.2.02.01.09.013.698.6 REALIZZAZIONE PERCORSI E SEGNALETICA PERCORSI OUTDOO E ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE PER FINI TURISTICI			0	25.000	25.000	18.788	
U.01.02.1.04.01.02.003.54.1 RIMBORSO PERSONALE		100	0	5.894,36	0	0	
Totale dei costi diretti			297.465,72	326.685,08	201.341,35	82.511,69	
Costi Indiretti							
Descrizione Valore			0	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	4.634,48						

Costi totali del CDC								
Costi a previsione 441.798,17 Costo effettivo 3								

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	9	0	9	9						
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						
Effic	cacia										
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	54	0	54							
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda		F 40		F 40							
potenziale (l1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/l006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	5,48	0	5,48							
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (l1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/l012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	105,24	0	105,24							
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	111,11	0	111,11							
Effic	ienza										
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	2,98	2,53	0,45							
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito						
Efficacia	temporale										
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale 11423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	0	0	0							
Qu	alità										
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0							

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale							8.121,23		

Costi diretti								
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.12.01.2.02.01.09.000.700.11 LAVORI ADEGUAMENTO ASILO NIDO	100	0	0	0	0			
U.12.01.1.04.02.05.000.364.1 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO	100	14.000	16.100	14.000	1.707,47			
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	1.500	1.500	171,78	0			
Totale dei costi diretti		15.500	17.600	14.171,78	1.707,47			

Costi Indiretti						
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto				
Costi Indiretti	871,06	339,60				

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	26.592,30	Costo effettivo	22.632,62				

Centro di Costo									
1212 - Minori									
CI									
02 - A2 Area A									
Miss									
12 - Diritti sociali, polit	iche sociali e f	amiglia							
Progr	amma								
01 - Interventi per l'infanz	ia e i minori e	per asili nido							
Stakel	holder								
Famiglie o	on 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				
11370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	5.100	0	0	0				
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0				
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	188	215	215	215				
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	188	215	215	215				
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	9	9	8	8				
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	188	0	188	0				
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	36.000	45.768	45.000	45.000				

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (l1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/l1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	108,33	0	108,33					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (l127 - n. minori in carico/l018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	4,68	0	4,68					
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((11388 - N. minori in affido+l1389 - N. minori in comunità)/l127 - n. minori in carico)*100	0	55,56	0	55,56					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	o					
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416-Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402-N. settimane apertura centro estivo comunale	0	20,89	0	20,89					
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	o					
Efficienza Efficienza									
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	26.314,11	0	26.314,11					
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/l1388 - N. minori in affido	0	242,86	0	242,86					

0

11369 - Importo spesa impegnata campo solare

70.000

68.820

70.000

70.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (l1414-Proventi di competenza centro estivo comunale/l1369-Importo spesa impegnata campo solare)*100	0	51,43	66,50	15,07			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	33,30	28,19	5,11			
Qualità							
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	o	О	o	О			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale								-	31.381,63

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	80.000	0	0		

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	262.185	218.996,95	93.770,86			
Totale dei costi diretti		200.000	262.185	218.996,95	93.770,86			

Costi Indiretti						
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto				
Costi Indiretti	3.945,41	1.538,17				

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	297.512,06	Costo effettivo	251.916,77				

1202 - Disabili	Centro	di Costo											
COR	1202 - Disabili												
Missione	1444												
12 - Dritts social politiche social e famiglia   Programma   O2 - Interventi per la disabilità   Stakeholder   S													
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   Programma   O2 - Interventi per la disabilità   Stakeholder													
Programma   O2-Interventi per la disabilità   Sistanoider	***************************************												
Indici			annyna										
Indici	-		<u> </u>										
Indici:		•	1										
	Clare	Holder											
11453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	Indici			Raggiunto	2019	2020							
11447 - N. domanda accolto servizio assistenza domiciliare disabili	I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	2	0	0	0							
1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili   0	I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	2	0	0	0							
1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili   0   1   0   0   0   0   14456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili   0   1   0   0   0   0   0   14444 - N. domande pervenute consegna pasti disabili   0   1   0   0   0   0   0   1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili   0   1   0   0   0   0   0   0   1453 - M. domande pervenute consegna pasti disabili   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0	I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	0	0	0							
11456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	0	0	0							
H444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	1	0	0	0							
11452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili   0	I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	1	0	0	0							
1433-Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare di sabili   0   8.000   0   0   0   0   0   11434 - Importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili   0   27.259   0   0   0   0   0   11432-Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili   0   2.910   0   0   0   0   0   0   0   0   0	I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	1	0	0	0							
11434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili   0   27.259   0   0   0   0   0   0   0   0   0	I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	1	0	0	0							
Indicatori di Performance   Media anni precedenti   Valore raggiunto	I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	8.000	0	0	0							
Indicatori di Performance   Media anni precedenti   Valore atteso   Scostamento   Esito		0	27.259	0	0	0							
Indicatori di Performance   Precedenti   Atteso   Precedenti   Atteso   Precedenti   Atteso   Precedenti	I1432-Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	2.910	0	0	0							
KP1048-Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (1143-N. domande accotte assistenza persone diversamente abili)*100   100	Indicatori di Performance				Scostamento	Esito							
diversamente abili	Effic	cacia											
(Int43 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili/1453 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/1455 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili (Int449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili (Int449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili (Int449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili) (Int440 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili) (Int440 - N. domande accolte consegna pasti disabili/1452 - N. domande pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/1444 - N. domande pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/1444 - N. domande pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/1444 - N. domande pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/1444 - N. domande pervenute per interventi manutentiv	KP1048-Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone												
domiciliare persone diversamente abili (I1447-N.domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/1455-N.domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili/1455-N.domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili/1456-N.domande presentate taversizio assistenza domiciliare disabili/1456-N.domande accolte consegna pasti disabili/1452-N.domande pervenute consegna pasti domicilio disabili (I1444-N.domande accolte consegna pasti disabili/1452-N.domande pervenute consegna pasti disabili/1400	(I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande	0	100	0	100								
diversamente abili (I1449-N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/1456-N. domande presentate trasporto persone diversamente abili/1456-N. domande presentate trasporto persone diversamente abili/1400  KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444-N. domande accolte consegna pastidisabili/1452-N. domande pervenute consegna pasti disabili/1400  Indicatori di Performance  Media anni precedenti  Media anni precedenti  Indicatori di Performance  KP1073-Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463-N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/1464-N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/1400  KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/1009 - N. unità operative CdC Disabili/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100  Efficienza  KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili  I1433-Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/11447-N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/11447-N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/11447-N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/11449-N.  0 27.259 0 27.259	domiciliare persone diversamente abili (l1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/l1455 - N. domande	0	100	0	100								
disabili (I1444-N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452-N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100  Indicatori di Performance  Media anni precedenti atteso Valore raggiunto  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  KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  Efficienza  KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433-Importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili I1434-importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449-N.	diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande	0	100	0	100								
Indicatori di Performance precedenti atteso raggiunto Scostamento Esito  KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (11463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/11464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/11464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/1100  KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (11465 - N. unità operative CdC Disabili/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100  Efficienza  KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili 11433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/11447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili 11434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili 11434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/11449 - N. domande abili/11449 - N.	disabili (l1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/l1452 - N. domande pervenute consegna	0	100	0	100								
(I1463-N.richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464-N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100  KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100  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 (I1434-importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili I1434-importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili I1434-importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili I1434-importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449-N.	Indicatori di Performance				Scostamento	Esito							
Column   C	(I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N.	0	0	0	0								
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili   11433-Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/11447-N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili    KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili   11434-importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/11449-N.	·	0	0	0	0								
diversamente abili 11433-Importospesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/11447-N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili  KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili 11434-importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/11449-N.	Effic	ienza											
abili I1434-importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/l1449-N.  0 27.259 0 27.259	diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/11447 - N. domande	0	8.000	0	8.000								
	abili I1434-importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/l1449-N.	0	27.259	0	27.259								

KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili 11432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/11444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	2.910	0	2.910	
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	9,98	4	5,98	
Qu	alità				
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	o	o	0	0	

Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo		
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0			
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0			
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0			
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0			
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0			
Totale dei costi del personale									19.046,58		

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	2.000	2.000	2.118,83	2.118,83
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108)	100	3.514	3.514	3.973,09	3.973,09

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	16.590	11.590	0				
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	7.358	7.358	4.177,65	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	40.276,68	0	0				
Costi diretti	Costi diretti								
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				

Totale dei costi diretti	49.372	67.738,68	15.767,65	0

Costi Indiretti								
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto								
Costi Indiretti	2.408,24	938,88						

Costi totali del CDC								
Costi a previsione	89.193,51	Costo effettivo	35.753,12					

CDR												
02 - A2 Area Amministrativa												
Missione												
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	amma 											
	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		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							
<u> </u>		61.998	0	1	0							
11488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	1 111	0	0	0							
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	U	11	U	0	U							
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito							
Effic	acia											
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (l133 - n.anziani in carico/l019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,90	0	0,90								
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (11496-N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/11499-N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	0	100								
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (11497 - N. domande accolte trasporto anziani/11500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	0	100								
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (l1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/l1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	0	100								
Effic	enza											
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482-Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/11496-N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	31.559	0	31.559								
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito							
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani 11484-Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/11497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	123,94	0	123,94								
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani 11481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/l1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	3.950	0	3.950								
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura 11488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/l1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	5.636,18	0	5.636,18								
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani 11522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/11513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0								

Centro di Costo 1203 - Anziani

KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/l001 - Popolazione residente	0	138,67	123,47	15,20			
Efficacia	temporale						
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	180	0	180			
Qualità							
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0			

Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo		
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0			
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0			
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0			
CRISTINA AICARDI	вз	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0			
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0			
Totale dei costi del personale									38.546,86		

Proventi 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	181.634,98	56.598,69				
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.	100	750.000	750.000	736.393,22	312.073,93				
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	0	0	1.750	1.750				

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.2.02.01.99.000.700.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO (CAP E. 14800)	100	0	3.000	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	40.040	33.437,17	10.616,68
U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)	100	63.000	73.000	62.869,62	26.717,70
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	781.544,53	806.233,77	791.342,66	325.643,56
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	27.391,16	7.756,20
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)	100	75.000	75.000	12.155,13	1.016,94
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	4.950
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	25.000	25.000	12.451,32	3.557,52
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	4.359,61	2.027,18
U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	27.930	27.930	0
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)	100	27.000	27.000	27.000	15.028,79
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	14.294,37	14.294,37
U.12.03.1.03.01.02.002.405.9 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO.	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.500	934,95

U.12.03.1.03.02.05.004.405.15 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	27.500	27.500	27.500	13.884,13
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.000	758,84	365,79
U.12.03.2.02.01.09.000.700.3 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO S. SPIRITO (CAP. E 14800)	100	0	14.070,26	6.555,06	0
Totale dei costi diretti		1.109.584,53	1.194.274,03	1.062.294,94	426.793,81

Costi Indiretti								
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto						
Costi Indiretti	6.165,60	2.403,73						

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	1.238.986,51	Costo effettivo	1.103.245,55				

Centro di Costo										
1204 - Servizi sociali										
CDR										
02 - A2 Area Amministrativa										
02 - A2 Area Amministrativa  Missione										
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma  O4. Interpreting in a profit of the planting and the planting a										
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	2	0	0					
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	26	0	0					
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	3	0	0	0					
I1548 - N. curatele	0	1	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					
11551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	46	0	0	0					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Effi	cacia									
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio ((I1550-N. domande assistenza sociale accolte+I1547-N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,31	0	2,31						
KP1136 - N. complessivotutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	4	28	24						
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (11559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/11561 - 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						
Effic	ienza									
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato  11543 - Importo totale contributi sociali erogati/l1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	2.105,22	0	2.105,22						
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (11541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/11543 - 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	6,91	5,18	1,73						
Efficacia	temporale									
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	40	0	40						
	alità									
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale  1136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	О						
- Cadamiento dei servizi per soggetti a riscino di esclusione sociale										

	Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo			
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0				
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0				
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0				
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0				
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0				
Totale dei costi del personale												

	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	1.010,80	23,15	
U.12.0 FAMIL		110.1 RETRIBUZIO	NI AL PERSONAL	E SERVIZIO A	SSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNI NUCLEO	100	1.350	1.350	1.350	203,10	
U.12.0	4.1.03.02.99.000.4	118.99 SPESE PEF	R PRESTAZIONI DI	SERVIZI - SET	TORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	2.000	2.000	500	0	
100	0	0	0	0							
U.12.0	4.1.03.02.99.000.4	31.6 SPESE PER	IL FUNZIONAMEN	TO DEL CENT	RO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	19.725,36	19.784,54	16.976,75	1.643,78	
U.14.0	1.1.03.02.99.000.4	131.15 SPESE FIN	ANZIATE CON CO	NTRIBUTO 5 P	ER MILLE (CAP. E. 1706)	100	2.000	2.000	0	0	
U.12.0	6.1.03.02.07.000.4	133.3 CANONI DI L	OCAZIONE PER II	MMOBILI AFFI	TTATI PER EMERGENZE ABITATIVE	100	4.000	4.000	3.570	0	
U.12.0	7.1.03.02.05.000.4	131.12 SPESE PEF	R FUNZIONAMENT	O CENTRO PO	DLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	0	1.250	0	0	
U.12.0	U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE				50	10.000	10.000	4.359,61	2.027,18		
	Totale dei costi diretti					40.575,36	41.884,54	27.767,16	3.897,21		

Costi Indiretti								
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto								
Costi Indiretti	2.152,04	839						

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	61.732,18	Costo effettivo	46.301,76				

Centro	Centro di Costo										
1205 - Famiglie											
CI	DR										
02 - A2 Area A	Amministrativa										
Miss	sione										
12 - Diritti sociali, poli	tiche sociali e f	amiglia									
Progr	ramma										
05 - Interventi	per le famiglie										
Stake	holder										
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 0 210 210											
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	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	2,35							
Efficienza											
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie 11578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/l001 - Popolazione residente	0	2	1,87	0,13	_						

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0		
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		
Totale dei costi del personale										

Costi Indiretti						
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto				
Costi Indiretti	1.895,84	739,12				

	Costi totali de	I CDC	
Costi a previsione	17.888,02	Costo effettivo	16.731,30

				Contro	di Casta								
1206 - Diritto alla casa													
CDR													
02 - A2 Area Amministrativa													
Missione													
		12 -	Diritti s	sociali, poli	tiche sociali e	fam	niglia						
	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma												
06 - Interventi per il diritto alla casa													
Stakeholder													
		Indici			Media anni precedenti		Atteso nell'anno	Ra	ggiunto	2	2019		2020
I138 - N. contrib	uti en	nergenza abitativa erogati			0	2		0		0		0	
I1594 - N. richies	ste co	ontributi emergenza abitativa perve	enute a	ammissibili	0	4		0		0		0	
11589 - Importo	totale	contributi per diritto alla casa ero	gati		0	1.	.100	0		0		0	
		tive CdC Diritto alla casa			0	0		0		0		0	
I140 - Gradimen	to del	I servizio diritto alla casa			0	0		0		0		0	
		Indicatori di Performance			Media anni precedenti		Valore atteso		/alore ggiunto	Scos	amento		Esito
				Effic	acia								
	emerge	disfazione domande emergenza abi enza abitativa erogati/11594 - N. richieste co sibili)*100			0	50	)	0		50			
		io contributi per diritto alla casa butiperdirittoallacasaerogati/l138-N.contr	ibutiem	ergenza	0	55	550		0		550		
		e dedicato CdC Diritto alla casa CdC Diritto alla casa/1009 - N. unità operati	o dell'E	-nte\*100	0	0	0		0				
ooo - N. unita ope		Cao Sinko ana ossanoos - N. umta operati	. J GUII E		ienza								
	•	apite CdC Diritto alla casa			0	5	07	1,39		3,68			
I1587 - Costo Totale	CdC	Diritto alla Casa/I001 - Popolazione resident	е		alità	3,		.,53		3,30			
KP095 - Gradim		dei servizi per il diritto alla casa izio diritto alla casa		Qua	0	0		0		0			
				Cooti dal	narganala								
				Ore da	personale		Ore tota	ıli	Ore effe	ttive			
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	contratte fino al 13/08/201	ore su C	DC	effettiv	e e	lavorate CDC 13/08/2	e su C	Delta de tempo 13/08/20	0	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44		1.822		36,44		0		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10		1.822		91,10		0		
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10		1.822		91,10		0	_	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20		1.822		182,20		0		
Totale dei costi	del p	ersonale											11.880,49
				Costi del	personale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/201	ore su C	DC	Ore tota effettive lavorate 13/08/20	e e	Ore effe lavorate CDC 13/08/2	e su C	Delta ( tempo 13/08/20	0	Costo
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10		1.822		91,10		0		_
Totale dei costi	del p	ersonale											11.880,49

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	1.383,45	539,36					

Costi totali del CDC						
Costi a previsione	45.263,95	Costo effettivo	12.419,86			

Centro di Costo								
1207 - Rete socio sanitaria								
	CDR							
02 - A2 Are	a Amministrativa							
М	issione							
12 - Diritti sociali, p	olitiche sociali e	famiglia						
Pro	gramma							
07 - Programmazione e governo	della rete dei serv	vizi sociosanita	ri e sociali					
Sta	keholder							
utenti dei comuni che costituiscono l'ambito territoriale n.21	: Pietra Ligure, B	orgio Verezzi,	Giustenice, Ma	gliolo, Tovo S	an Giacomo			
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020			
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	4	0	0			
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali 0 3 0 0								
l1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	24	0	0			
		1						

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effi	cacia				
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (l1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/l1601 - 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/11604-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	
Effic	ienza				
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	o	49,34	42,65	6,69	

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0		
Totale dei costi	del p	ersonale					-		14.809,49	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETA MENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)	100	190.000	256.314,20	83.361,94	83.361,94
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24	100	20.000	32.374,74	32.374,74	7.035,52
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	73.250	73.250	78.212,02	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	5.403,72	5.086,62
E.2.01.01.02.003.117.22 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI AMBITO - BORSE LAVORO	100	0	2.400	600	600
E.2.01.01.02.001.32.11 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE RETTE MINORI - AMBITO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione		Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.999.426.2 SERVIZIO DI BUON VICINATO - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	56.153	102.886,72	72.789,28	47.711
U.12.07.1.03.02.15.000.424.2 INTEGRAZIONI SUGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	248.220	248.964,66	245.173,50	106.776,92
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	25.000	10.350	9.895,25
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	19.725,36	19.784,54	16.976,75	1.643,78
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	2.000	2.000	1.740,76	830,88
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	1.000	5.000	1.000	1.000
U.12.04.1.03.01.02.011.426.99 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO "PASTI CALDI" - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	9.000	1.500	1.500	832,22
U.12.07.1.03.02.18.002.431.15 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO MEDICO SOCIALE	100	0	18.300	16.060,39	0
Totale dei costi diretti		362.098,36	424.435,92	365.590,68	168.690,05

Costi Indiretti								
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto								
Costi Indiretti	1.639,65	639,24						

	Costi totali del CDC								
Costi a previsione	440.885,06	Costo effettivo	381.039,41						

Centro	di Costo					
1209 - Serv	izi cimiteria	li				
CDR						
02 - A2 Area Amministrativa						
Missione						
12 - Diritti sociali, po	itiche sociali e f	amiglia				
Prog	ramma					
09 - Servizio necro	scopico e cimit	eriale				
Stak	eholder					
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	
11627 - 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	
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Eff	cacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	0	100		
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (11627 - N. cellette concesse/l1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	0	100		
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	0	85,71		
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (11636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/l1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	0	0	0		
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0		
Effi	cienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((1141 - Proventi cimiteriali da vendita+1142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+1143 Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/11620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	38,94	0	38,94		
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (11649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/l1764 - 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	17,25	15,67	1,58		
Qu	ıalità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (11629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/1001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)	
KP100 - Gradimento del servizio cimitero 1144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	:)	
Costi de	personale					
Ore da		Ore totali	Ore effe	ttive		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Previsione		1	Delta	dı	

su

CDC

contratto

fino al

13/08/2018

Nome e

Cognome

Cat.

Profilo

ore su CDC

13/08/2018

effettive

lavorate

13/08/2018

tempo

13/08/2018

Costo

lavorate su

CDC

13/08/2018

PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	
OTTAVIA MARIA GEDDO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
LUISA TRUFFELLI	В5	ESECUTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
Totale dei costi del personale								53.401,27	

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	14.778	14.778				
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	60.000	60.000	22.218	22.118				

Costi	diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.01.02.000.275.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (AC	QUISTO MATERIALI)	100	3.500	2.500	1.382,13	382,93
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	27.251,75
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)		100	6.800	6.800	6.167,54	4.602,76
U.12.09.2.02.01.09.015.641.1 SPESE PER LOCULI E CELLETTE OSSARIO E CINERARIE RETROCESSE A	100	3.800	3.800	3.500	3.500	
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA'		100	3.000	3.450	3.450	2.250
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)		100	5.320	6.820	3.651,80	1.768,40
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PI	RESTAZIONI DI SERVIZI)	100	3.500	3.500	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE		100	80	80	80	80
Totale dei costi diretti			92.000	92.950	83.635,67	39.835,84
Costi Indiretti						
Descrizione	Valore a	tteso	,	Valore raggiunto		
Costi Indiretti	7.737,10			3.016,40		

Costi totali del CDC						
Costi a previsione	154.088,37	Costo effettivo	140.053,34			

				Centro	di Cos	sto								
				1503 -	Lavo	oro								
				CI	DR									
			02	- A2 Area A	Ammii	nistrativa								
				Miss	sione									
		15 - Polit	iche p	er il lavoro	e la fo	ormazione	pro	ofessionale	•					
				Progr	amma	а								
			03 -	· Sostegno a	all'oc	cupazione	•							
				Stake	holde	er								
		Indici				edia anni ecedenti	r	Atteso nell'anno	Ra	iggiunto	20	019	2	2020
1272 - Indice m	edio i	nquinamento acustico			0		0		0		0		0	
1729 - Popolaz	ione r	esidente in fascia di età 15-65 ann	i		0		4.5	515	0		4.500		4.500	
1719 - N. borse	lavor	o erogate			0		18		0		0		0	
1720 - N. borse					0		18		0		0		0	
1728 - N. vouch	ner att	ivati			0		1		0		0		0	
Indicatori di Performance Media anni Valore Valore precedenti atteso raggiunto Scostan					amento	E	sito							
				Effic	cacia									
		ddisfazione delle richieste borse l gate/11720 - N. borse lavoro richieste)*100			0		100	)	0		100			
		Ducher su dipendenti 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0,90		0		0,90					
		e dedicato CdC Sostegno all'occup dC Sostegno all'occupazione/l009 - N. unità d			0		0	0 0		0				
				Effic	ienza	ı								
		apite CdC Sostegno all'occupazio o all'occupazione/l001 - Popolazione resid			0		2,3	6	2,29		0,07			
				Qua	alità									
		del servizio Orientamento al Lavo ervizio Orientamento al Lavoro	oro		0		0		0		0			
				Costi del	perso	onale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/201	0	Prevision ore su CE 13/08/201	С	Ore tota effettiv lavorat 13/08/20	e te	Ore efforting of the community of the co	te su C	Delta temp 13/08/2	00	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	1	18,22		1.822		18,22		0		
Totale dei costi	del pe	ersonale											1	9.032,
				Costi del	perso	onale								
			%	Ore da		Prevision		Ore tota	ali	Ore eff	ettive	Delta	di	

Totale dei costi del personale									9.032,61
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi	Totale dei costi del personale								9.032,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

U.01.02.1.04.01.02.000.26.1 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIO NAMENTO CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DEL LAVORO.	100	11.000	11.000	10.998	0
Totale dei costi diretti		11.000	11.000	10.998	0

Costi I	Costi Indiretti							
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto								
Costi Indiretti 1.076,02 419,50								

Costi totali del CDC						
Costi a previsione	21.108,64	Costo effettivo	20.450,12			

Centro di Costo											
103 - Ra	103 - Ragioneria										
CDR											
03 - A3 Area Economico Finanziaria											
Missione											
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma											
03 - Gestione economico finanzi	aria programm	azione provved	litorato								
Stake	holder										
Cittadini ed imprese, dipen	denti dell'Ente,	, Amministrato	ri								
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020						
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	12	0	12	12						
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	3	0	3	3						
l263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	0	100	0	100	100						
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)	0	19.951.146	0	22.329.343	20.155.087						
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	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 stanziate (Titolo I II III IV e V)	0	28.303.463	0	28.172.142	26.051.142						
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.450	0	1.450	1.400						
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	200	0	150	100						
l262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	3	0	3	3						
l 264 - 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						

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effic	cacia				
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (1277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/1274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	13,79	0	13,79	

750.000

750.000

750.000

1285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati

1254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati

1309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati

 ${\bf 1304-N.}\ unit\`{a}\ operative\ {\bf CdC}\ {\bf Gestione}\ economica, finanziaria,$ 

complessivamente verificati

programmazione e provveditorato

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP212-% personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (1304-N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ 1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,31	5,45	0,86	
Effic	ienza				
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (1250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ 1249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III))*100	0	110,27	0	110,27	
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (1251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ 1252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V))*100	0	81,26	0	81,26	
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (1281 - N. mandati emessi+1291 - N. reversali d'incasso emesse)/1304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	1.542,86	0	1.542,86	
KP213-Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  1255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ 1001 - Popolazione residente	0	29,77	27,23	2,54	
Efficacia	temporale				
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione 1263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	О	100	0	100	
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti 1278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	26	0	26	
Qu	alità				
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario 1075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	
PARIDE D'ALEO	СЗ	ISTRUTTORE AMM.VO-	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	
PATRIZIA ZACCONE	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	
MICHELE TASSARA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	35	35	35	35	0	
Totale dei cos	ti del	personale							208.745,58

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	5.774,53	2.043,56
U.01.03.2.02.01.07.000.550.3 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RAGIONERIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	4.274	4.274	4.274	0
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	260	260
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	1.000	1.000	490	0
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	2.000	2.000	1.322,32	467,27
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.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	5.800	10.800	10.752	0
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.500	1.500	1.118,94	0
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	848,04	353,40
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA FINANZIARIA	100	0	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		24.374	32.374	24.839,83	3.124,23

Costi li	Costi Indiretti							
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto						
Costi Indiretti	24.850,94	9.688,45						

Costi totali del CDC						
Costi a previsione	265.970,53	Costo effettivo	243.273,87			

Cel	ntro di Costo										
104 - Tributi											
CDR											
03 - A3 Area Economico Finanziaria											
Missione											
01 - Servizi istituzi	onali, generali e d	gestione									
F	Programma										
04 - Gestione delle	entrate tributarie e	servizi fiscali									
s	Stakeholder										
Cittadini, turis	ti, imprese, associ	azioni									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020						
l372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	7,50	0	7,50	7,50						
1336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	60.000	0	60.000	60.000						
1327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	250.000	0	250.000	250.000						
1329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	50.000	0	50.000	50.000						
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	28.000	0	28.000	28.000						
I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI	0	0	31.000	31.000	31.000						
l391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	0	524	0	584	634						
l357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	3	0	3	3						
1076 - Importo accertato entrate proprie	0	19.335.668,23	19.024.670,41	19.300.000	19.300.000						
l388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	1	1						
I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari)	0	200	0	200	200						
l389 - N. unità operative CdC Tributi	0	4	4	4	4						
1322 - Importo totale accertato ICI IMU	0	200.000	0	200.000	200.000						
l325 - Importo accertato TARI in contabilità	0	50.000	0	50.000	50.000						
Indicatori di Performance Media anni Valore Valore Scostamento Esito											
	Efficacia										
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (1372-N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/1013-N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83							
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi  1391 - N. utenti complessivi sportello impostadi soggiorno/l357 - N. giorni apertura sporte	IIo 0	174,67	0	174,67							

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effi	cacia				
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83	
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi l391-N.utenticomplessivisportello impostadisoggiorno/l357-N.giorniaperturasportello tributi	0	174,67	0	174,67	
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari))*100	0	0,50	0	0,50	
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,60	3,64	0,04	
Effic	cienza				
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	24	
KP221 - Contribuenti medi per addetto 1353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ 1389 - N. unità operative CdC Tributi	0	0	7.750	7.750	
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto  I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	28,03	17,15	10,88	
Qu	alità				
KP007 - Gradimento del servizio tributi 1078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	

	Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo	

GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
STEFANIA SASSO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei co	osti d	el personale							96.090,52

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	37.861,17	20.693,99
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.	100	200.000	200.000	61.347,92	17.751,08

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	100	28,40		
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	105.000	105.000	30.112,65	1.222,95		
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	3.300	13.000	11.200,18	1.767,78		
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	115	115	0		
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	15.000	21.000	9.252	9.252		
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	1.000	900	900	900		
Totale dei costi diretti		125.600	140.315	51.679,83	13.171,13		

Costi Indiretti								
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto								
Costi Indiretti	14.005,17	5.460,09						

Costi totali del CDC								
Costi a previsione	250.410,69	Costo effettivo	153.230,44					

Centro di Costo							
105 - Patrimonio e Demanio							
С	DR						
03 - A3 Area Ecor	nomico Finanzi	aria					
Altri CDF	R coinvolti						
01 - A1 Ar	ea Tecnica						
Miss	sione						
01 - Servizi istituzional	i, generali e di	gestione					
Progi	ramma						
05 - Gestione dei beni	demaniali e pat	rimoniali					
Stake	holder						
cittadini,turisti, imprese, associazioni, amn	ninistratori, dip	endenti dell'en	te, altri enti pu	bblici,			
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020		
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	30	0	30	30		
1079 - 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		
1425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	14	0	14	14		
I427 - N. contratti assicurativi	0	7	0	7	7		
I451 - N. sinistri aperti	0	15	0	15	15		
1462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	8	0	8	8		
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effi	cacia				
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403-Estensionelitorale (ml) fronte mare in concessione/I404-Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	61,40	0	61,40	
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (1451 - N. sinistri aperti/1427 - N. contratti assicurativi)*100	0	214,29	0	214,29	
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (1426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/1446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	0	0	0	
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,21	0	7,21	
Effic	ienza				
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (1079-Proventitotali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/1401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	4,04	0	4,04	
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	o	157,83	48,22	109,61	

	Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo	
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0		
MARZIO ZANON	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0		
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0		
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0		

LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ROSSELLA BRONDA	СЗ	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									80.408,72

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.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.3.05.99.99.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI	100	3.000	3.000	1.275	1.275
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	15.000	5.500	5.500
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	35.000	35.000	10.000	10.000
E.4.03.10.02.001.153.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO ARENILI	100	0	22.516,89	22.516,89	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	47.706,89	21.795,59
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	120.000	120.000	0	0
E.3.05.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	34.189,22	34.189,22
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	180.000	180.000	131.935,68	95.545,23
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	1.102.974,48	3.234.974,48	0	0
E.4.05.04.99.999.146.10 APPORTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100	1.282.000	963.000	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	26.800	8.762,63	8.762,63		
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	736,51	736,51		
U.01.05.1.03.02.99.000.89.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.499,57	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	6.778,32	2.135		
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	28.652,72	2.732,80		
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	23.000	65.000	10.288,16	1.928,25		
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	15.000	14.000	11.538,16	681,98		
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	35.000	30.000	17.652,93	10.858,56		
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	14.000	34.000	13.546,09	5.144,14		
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	975,12	200		
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	4.000	0	0		
U.01.05.2.02.01.09.003.563.4 INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALIE	100	60.000	60.000	57.034,60	10.646,70		
U.01.05.1.03.02.05.006.86.10 SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS)	100	1.000	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.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.500	1.000	1.000	643,37		
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	2.079	944		

U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	14.000	29.000	13.969	7.869
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	3.000	3.000	2.000	960
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	121.311	121.311	82.950,63	22.358
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	4.000	0	0
U.09.02.2.02.01.09.000.689.7 RIPASCIMENTO STAGIONALE ARENILI	100	0	22.516,89	2.115,48	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	4.812,50	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	15.021,97	3.456,67
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	1.000	821,37	821,37	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.9 RIQUALIFICAZIONE AREE A MONTE DI VIA DON G. BADO	100	170.000	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.8 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VECCHIA - VIA DELLA LIBERTA'	100	450.000	601.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.722.1 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CENTRO	100	15.000	16.877,91	13.056,36	9.152,36
U.10.05.2.02.01.09.000.723.10 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO	100	300.000	0	0	0
U.10.05.2.02.01.99.000.714.13 ACQUISTO ARREDO URBANO	100	10.000	5.050,80	5.050,80	5.050,80
U.10.05.2.02.01.09.012.723.38 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI	100	0	687,18	687,18	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.61 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI	100	35.000	35.000	28.838,67	8.320
Totale dei costi diretti		1.528.362	1.318.428,65	345.976,88	102.580,77

Costi Indiretti							
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto							
Costi Indiretti	11.400,69	4.444,70					

	Costi totali del C	CDC	
Costi a previsione	1.410.238,05	Costo effettivo	430.830,29

Centro	di Costo				
108 - CED e pia	ittaforme or	line			
C	DR				
03 - A3 Area Eco	nomico Finanzi	aria			
Mis	sione				
01 - Servizi istituziona	li, generali e di	gestione			
Prog	ramma				
08 - Statistica e	sistemi informa	tivi			
Stake	eholder				
cittadini, turisti, imprese, associaz	ioni, dipendent	i dell'ente, amr	ninistratori		
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	450	0	450	450
1591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	10	0	10	5
1578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	7	0	7	7
1576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	20	0	20	20
1562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	0	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0	0	0
1086 - N. postazioni hardware	0	104	0	104	104
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effi	cacia				
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (1086 - N. postazioni hardware/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	93,69	0	93,69	
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (1591-N.hardwaresostituito nell'anno/(1086-N. postazioni hardware+1578-N. totale server	0	9,01	0	9,01	

						preceden	ti	atteso	raggiunto			
					Effic	cacia						
	KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale 1086 - N. postazioni hardware/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0 93,69		3,69	0	93,69			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591-N.hardware sostituito nell'anno/(1086-N. postazioni hardware+I578-N. totale server (virtuali e fisici)))*100			0	0 9,01		0	9,01					
					Effic	ienza						
		i informatici medi richiesti d nti sui sistemi informatici e TLC/100			nte	0	4,	,05	0	4,05		
		edio postazione informatica IC CED e piattaforma on-line/l086 -	N. posta	azioni hardware		0	8	18,84	0 818		84	
			ite Cdc CED e piattaforma on-line De piattaforma on-line/ 1001 - Popolazione residente			0		9,53 8,71		0,82		
					Qua	alità						
		nto del servizio informatico servizio informatico				0	0	1	0	0		
				Cost	ti del	personale						
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018		Previsione ore su CDC 13/08/2018		Ore totali effettive lavorate 3/08/2018	Ore effetti lavorate su 13/08/201	CDC	Delta di tempo 13/08/201	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20		1.82	2	182,20		0	
PARIDE D'ALEO	СЗ	ISTRUTTORE AMM.VO-	15	1.822 273,		,30	1.82	2	273,30		0	
Totale dei ce	osti d	el personale										12.159,59

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	53.000	50.691	12.379,95			
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	15.000	12.313,55	8.055	0			
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	6.405	6.405	6.405	0			
Totale dei costi diretti		76.405	71.718,55	65.151	12.379,95			

Costi I	ndiretti	
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.280,98	499,40

	Costi totali de	I CDC	
Costi a previsione	85.159,12	Costo effettivo	77.809,99

Centro	di Costo				
904 - Serv	rizio Idrico				
C	DR				
03 - A3 Area Ecor	nomico Finanzi	aria			
Miss	sione				
09 - Sviluppo sostenibile e tu	ıtela del territoı	io e dell'ambie	nte		
Progr	ramma				
04 - Servizio i	drico integrato				
Stake	holder				
cittadini, turisti, imprese, associazi	oni, società pa	rtecipata e amr	ninistratori		
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1244 - N. utenti rete fognaria	0	14.500	0	14.500	14.500
2039 - numero controlli su rimborsi spese personale comandato a servizio drico	0	4	0	2	0
049 - Spesa del Programma 0904	0	784.558,75	604.543,79	617.350	617.350
1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	759.446,70	573.331,45	658.607,54	658.638,5°
2038-numero controlli su adempimenti per volturazioni utenze a carico servizio idrico	0	4	0	2	0
	Media anni	Valore	Valore		

Indicatori di Performance		Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effi	cacia				
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato BROKEN: (I1243/1009)*100		0	0	0	
Effic	ienza				
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato  11234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	85	64,17	20,83	

				Costi	del personale				
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
PARIDE D'ALEO	СЗ	ISTRUTTORE AMM.VO-	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei co	sti de	personale							13.073,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE	100	56.956,28	56.956,28	0	0
E.3.01.02.01.999.60.3 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	482,05	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI	100	450.000	450.000	66.570	0
E.3.05.02.01.001.116.5 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PONENTE ACQUE	100	173.194	70.848,16	70.848,16	0
E.3.05.02.01.001.116.6 RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO DA PONENTE ACQUE	100	0	0	10.413,94	10.413,94
E.3.05.02.03.005.116.7 RIMBORSO ASSICURAZIONI MEZZI DA PONENTE ACQUE	100	0	1.490,01	1.490,21	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.15.013.313.7 CORRISPETTIVO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERVIZI AMBIENTALI SPA	100	134.000	55.408,42	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	356,20
U.09.04.1.03.01.02.000.312.99 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CIVICA FOGNATURA.	100	0	4.000	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	430.000	172.178,58
U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	1.900	1.900	1.616,17	1.016,17
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	5.000	5.000	4.270	0
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	55.000	55.000	55.000	35.988,90
U.09.04.2.02.01.09.010.658.8 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE NERE	100	20.000	24.949,20	19.812,80	17.616,80
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.2.02.01.09.010.858.9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE BIANCHE	100	20.000	20.000	19.973,99	11.837,83
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	10.000	10.000	7.282,62	3.673,94
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	21.000	25.000	20.435	9.302,50
U.01.04.1.09.99.04.001.540.2 RESTITUZIONE DI PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO	100	2.000	417,74	417,74	336,34
U.09.04.1.03.02.15.013.299.10 SALVAGUARDIA PONENTE ACQUE	100	0	112.310,33	0	0
Totale dei costi diretti		699.750	744.835,69	559.658,32	252.307,26

Costi Indiretti								
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto								
Costi Indiretti	1.537,17	599,29						

Costi totali del CDC								
Costi a previsione	759.446,70	Costo effettivo	573.331,45					

Centro	Centro di Costo										
1002 - Trasporto pubblico											
CDR											
	01 – A3 Area Economico Finanziaria										
	Missione										
10 - Trasporti e o	liritto alla mol										
	amma										
02 - Trasporto pubblico locale											
Stakeholder											
i fruitori del servizio studenti, cit	di trasporto p tadini, turisti		lico:								
Indici	Media anni precedenti		Atteso nell'anno	Rag	giunto	20	19	2	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 giornaliere	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	V	alore atteso	Valor raggi		Scosta	mento	Esito			
Effi	cacia										
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 giornaliere	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					
Effic	ienza										
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	14	1,24	14,24		0					
Qu	alità										
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico 11285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0		0		0					
Costi	diretti										
Descrizione		%	Previsio inizial			isione nale	Impe	gnato	Pagato		
U.10.02.1.04.01.02.002.455.99 QUOTA PARTE ACCORDO DI PROGRAMMA SERVIZIO TRASPORTO PUB (PROVINCIA)	BLICO LOCALE	100	127.260		127.260	)	127.2	60	63.630		
Totale dei costi diretti			127.26	0	127	.260	127	.260	63.630		

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	2	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 at commerciali	tività pr	oduttivee	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 occupazione suolo pubblico (T	OSAP/	COSAP)	0	180.000	0	180.0	000	180.000			
I1675 - N. unità operative CdC commercio			0	3	3	3		3			
Indicatori di Performan	ce		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scos	tamento	Esito			
			Efficacia								
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerci (11663 - N. attività commerciali cessate/l1664 - N. attività c			, 0	8,26	0	8,26					
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività pr (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produ lavorative settimanali)*100			е 0	20,83	0	20,83					
KP1230 - n. medio posteggi per mercato											
I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati			0	5,02	0	5,02					
11674 - N. posteggi mercato/l1671 - N. mercati  KP1231 - n. medio espositori per fiera 11669 - N. espositori fiere/l1670 - N. fiere			0	5,02	0	5,02 29,67					
KP1231 - n. medio espositori per fiera		e dell'Ente)*100									
KP1231 - n. medio espositori per fiera 11669 - N. espositori fiere/l1670 - N. fiere KP1239 - % personale dedicato CdC Commerc		<u> </u>	0	29,67	0	29,67					
KP1231 - n. medio espositori per fiera 11669 - N. espositori fiere/l1670 - N. fiere KP1239 - % personale dedicato CdC Commerc	operative cio	E	0	29,67	0	29,67					
KP1231 - n. medio espositori per fiera 11669 - N. espositori fiere/l1670 - N. fiere  KP1239 - % personale dedicato CdC Commerc (11675 - N. unità operative CdC commercio/l009 - N. unità  KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commer (11661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSA	cio P)/I1660	E	0 0 fficienza	29,67	2,73	29,67					
KP1231 - n. medio espositori per fiera 11669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere  KP1239 - % personale dedicato CdC Commerc (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità  KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commer (I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSA Commercio)*100  KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio	cio P)/I1660	- Costo CdC	0 0 fficienza 0	29,67 2,70 291,96	0 2,73 0	29,67					
KP1231 - n. medio espositori per fiera 11669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere  KP1239 - % personale dedicato CdC Commerc (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità  KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commer (I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSA Commercio)*100  KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio	cio P)/I1660	- Costo CdC	0 0 fficienza 0	29,67 2,70 291,96	0 2,73 0	29,67					
KP1231 - n. medio espositori per fiera 11669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere  KP1239 - % personale dedicato CdC Commerc (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità  KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commer (I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSA Commercio)*100  KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio 11660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residen  KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio	cio P)/I1660	- Costo CdC	0 0 fficienza 0 0 Qualità	29,67 2,70 291,96 6,90	0 2,73 0 5,30	29,67 0,03 291,9 1,60					
KP1231 - n. medio espositori per fiera 11669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere  KP1239 - % personale dedicato CdC Commerc (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità  KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commer (I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSA Commercio)*100  KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio 11660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residen  KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio	cio P)/I1660	- Costo CdC	0 0 fficienza 0 0 Qualità 0	29,67 2,70 291,96 6,90	0 2,73 0 5,30	29,67 0,03 291,9 1,60 0		Costo			

GIOVANNA

MASETTI

ISTRUTTORE DIRETTIVO 5

1.822

91,10

1.822

91,10

0

SIMONA OTTONELLO	В6	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
Totale dei costi del personale									41.164,60

Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	25	6.250	6.250	2.814,30	2.588,75				
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	10.000	10.000	0	0				

Costi diretti					
Descrizione		Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	515,43	515,43	70,68
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	1.250	750	39,96	39,96
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.250	1.854,40	1.854,40	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	500	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	250	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	525	451,10	451,10	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	575	575	575	341,36
Totale dei costi diretti		16.100	14.595,92	3.935,88	452

Costi Indiretti										
Descrizione	Descrizione Valore atteso Valore raggiunto									
Costi Indiretti	5.892,49	2.297,26								

Costi totali del CDC								
Costi a previsione 61.653,01 Costo effettivo 47.397,74								
	Costi totali de	I CDC						
Costi a previsione	127.260	Costo effettivo	127.260					

Centro di Costo									
14041 - SUAP									
CE	DR .								
03 - A3 Area Econ	omico Finanzia	ria							
Miss	ione								
14 - Sviluppo econo	mico e compet	itività							
Progra	amma								
04 - Reti e altri servi	zi di pubblica ι	ıtilità							
Stakel	nolder								
imprenditori, altri enti pubblici, dipe	imprenditori, altri enti pubblici, dipendenti dell'ente, amministratori dell'ente								
Indici	Media anni	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				

precedenti

nell'anno

0

0

I1687 - domande SUAP evase percentuale	0	800	0	800	800
I1689 - Numero di domande SUAP pervenute	0	700	0	700	700
I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)	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	3	3	3
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Ef	ficacia				
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	0	114,29	0	114,29	
KP1244-Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (11686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/l1687 - domande SUAP evase percentuale)*100	0	1,25	0	1,25	
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	0	21,43	0	21,43	
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive		20.83	0	20.83	

(I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83				
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/l009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	2,73	0,03				
Effic	cienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto 11687 - domande SUAP evase percentuale/l1702 - N. unità operative CdC Suap	0	266,67	0	266,67				
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale	0	92,41	0	92,41				
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	8,27	6,57	1,70				
Qualità								

KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.   Profilo   su   contratto fino   su CDC   lavorate su CDC   tempo								Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	
SIMONA OTTONELLO	В6	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	
Totale dei costi del personale								51.796,59	

0

0

Costi del personale									
Nome e Cat. Profilo su contratto fino su CDC lavorate lavorate					Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo		
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
Totale dei costi del personale								51.796,59	

Proventi									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso				
E.3.05.99.999.115.4 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	8.442,89	7.766,25				
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	10.000	10.000	0	0				

Costi diretti								
Descrizione		Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE		525	451,10	451,10	0			
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	250	0	0	0			
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	575	575	575	341,36			
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	515,43	515,43	70,68			
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	1.250	750	39,96	39,96			
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.250	1.854,40	1.854,40	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	500	0			
Totale dei costi diretti		16.100	14.595,92	3.935,88	452			

Costi Indiretti								
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto								
Costi Indiretti	7.532,14	2.936,50						

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	73.924,66	Costo effettivo	58.668,97				

				Cen	tro di Co	osto								
				1601 -	Agric	oltura	1							
	CDR													
	03 - A3 Area Economico Finanziaria													
					Missione	•								
			16 -	Agricoltura, poli	tiche ag	roalime	nta	ri e pesca						
				Р	rogramn	na								
		01 -	Svilu	ppo del settore a	gricolo	e del sis	ster	ma agroaliment	are					
				Si	akehold	er								
					M	edia anr	ni	Atteso						
		Indici				receden		nell'anno	Ra	ggiunto	2	2019	2	2020
I1737 - N. cont	trolli	su fondi coltivatori diretti			0			5	0		5		5	
11738 - N. inizia	ative	promosse a sostegno del s	ettore	agricolo	0			1	0		2		2	
11739 - N. prati	iche a	anagrafe vitivinicola gestite			0			0	0		0		0	
11741 - N. unita	à ope	rative CdC Sviluppo del set	tore aç	gricolo	0			3	3		3		3	
		Indicatori di Performano	e			edia ann		Valore atteso		alore giunto	Scos	tamento	E	Sito
					Efficacia									
		ve promosse a sostegno de nosse a sostegno del settore agric			0			1	0		1			
•		le dedicato CdC Sviluppo de CdC Sviluppo del settore agricolo/		•	0			2,70 2,7		3 0,03				
uo <u>_</u> o,o					fficienza	a								
		-capite CdC Sviluppo del se C Sviluppo del settore agricolo/100			0			1,66	1,54		0,12			
					Qualità									
		to del servizio Agricoltura I servizio Agricoltura			0			0	0		0			
				Costi	del pers	onale								
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	su (	one ore CDC 3/2018	!	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018		Ore effett orate su 13/08/20	CDC	Delta d tempo 13/08/20	•	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66		1.	.822	54,	4,66		0		
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20		1.	.822	182,20			0		
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20		1.	.822	182,20		0			
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20		1.	.822	182	,20		0	4	2 240 50
Totale dei cos	uel	pei soriale			osti dire	tti .							'	2.218,50
		Descrizion	e		osti dire		%	Previsione iniziale	÷	Previ		Impe	gnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.00 CONSULENZE	00.523.9	9 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARIO	CHI PER A	ASSISTENZA LEGALE	E ALTRE		50	1.050		902,19		902,1	9	0
		Totale dei cos	ti dire	tti				1.050		902	2,19	902	,19	0
				Co	sti Indire	etti								
		Descrizione					Val	lore atteso			Val	lore ragg	unto	
Costi Indiretti					1.6	90,89				659,2°	1			
Jose maneth				Costi	totali de	LCDC								
Jose manetti				COSti	totali ac	CDC								

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

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	90.058,79	0	0			
Totale dei costi diretti		94.778,79	90.058,79	0	0			

Costi Indiretti							
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto							
Costi Indiretti	0	0					

Costi totali del CDC							
Costi a previsione	90.058,79	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 diretti								
Descrizione % Previsione iniziale Previsione finale Impegnato Pag								
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 Stakeh

Costi diretti								
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.20.03.1.10.01.99.999.3.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO DISAVANZO AL 01.01.2015 PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	100	33.003,61	33.003,61	0	0			
Totale dei costi diretti		33.003,61	33.003,61	0	0			

Costi Indiretti							
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto							
Costi Indiretti	0	0					

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

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

Stakeholder

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.50.01.1.07.05.04.004.303.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - MEF	100	1.128,57	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.50.01.1.07.05.04.004.303.99 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.50.01.1.07.05.04.004.448.99 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		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.50.01.1.07.05.04.003.246.99 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	
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			
Order address			

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		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		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.		774.595,98	774.595,98	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 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	1.282.801,90	1.282.801,90
Totale dei costi diretti		3.000.000	3.000.000	1.282.801,90	1.282.801,90

Costi Indiretti						
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto						
Costi Indiretti 0 0						

Costi totali del CDC						
Costi a previsione	3.000.000	Costo effettivo	1.282.801,90			

Centro di Costo
Servizi conto terzi e partite di giro
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
99 - Servizi per conto terzi
Programma
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
Stakeholder

Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.99.01.7.02.99.99.999.802.99 SPESE PER CENSIMENTO	100	0	492	0	0				
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	20.000	17.771,46				
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	141.607,71				
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	35.370,76				
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	570.000	319.966,34				
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	150.000	150.000	31.209,68	1.750				
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	100	40.000	40.000	4.000	3.000				
U.99.01.7.02.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	16.400,42	9.052,96				
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	7.896.673	1.103.546,71	528.519,23				

Costi Indiretti						
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto						
Costi Indiretti	0	0				

Costi totali del CDC						
Costi a previsione	7.896.673	Costo effettivo	1.103.546,71			

	Mamorpan				
CI	OR				
04 - A4 Polizia Municipa	le - Segretario	comunale			
Miss	sione				
03 - Ordine publ	olico e sicurezz	za			
Progr	amma				
01 - Polizia locale	e amministrat	iva			
Stake	holder				
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.500	0	3.500	3.500
1093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	35.424	33.128	35.600	35.600
1730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	220	0	220	200
1729 - N. ore vigilanza scuole	0	300	0	300	0
1747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	0
1711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	400.000	538.714	400.000	400.000
l714-Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/	0	400.000	250.372,94	400.000	400.000
740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	15	15	16	16
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effic	acia				
KP029 - Grado di presidio del territorio (1092-Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/1093- Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	9,88	0	9,88	
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/l093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,62	0	0,62	
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (1729 - N. ore vigilanza scuole/1093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,85	0	0,85	
KP494 - Rapporto popolazione agenti 1001 - Popolazione residente/1740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	595,67	595,67	0	
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (1740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,51	13,64	0,13	
Effic	ienza				
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (1714-Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //1711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	100	46,48	53,52	
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale 1709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/1001 - Popolazione residente	0	93,84	86,90	6,94	
Efficacia	temporale				
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - 1747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	
Qua	alità				

0

0

0

0

KP030 - Gradimento del servizio polizia locale 1094 - Gradimento del servizio polizia locale Centro di Costo

301 - Polizia Municipale

				Costi de	l personale				
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
ALFREDO GENTA	СЗ	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
GRAZIA SIFFREDI	C4	AGENTE P.M.	90	911	819,90	911	819,90	0	
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	90	911	819,90	911	819,90	0	
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	90	911	819,90	911	819,90	0	
GIUSEPPE CACCAMO	D1	ISPETTORE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	50	1.822	911	1.822	911	0	
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
RAFFAELE BERTELLINI	D6	COMANDANTE P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
ELENA BERTOLONE	C1	AGENTE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi	del pe	ersonale							655.476,21

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	21.664,97	19.691,30		
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	750	750	2.133,72	312,75		
E.3.05.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS	100	23.000	23.000	15.775	15.775		

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	16.500	13.120,38	9.278,27			
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	2.000	2.000	1.981,28	1.204,75			
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	10.500	10.500	6.550,91	2.397,44			
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	5.950	4.475,09	635			
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	236,44	0			
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	3.070	2.070	2.070	942,19			
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	250	250	14,30	14,30			
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	300	300	138	122			
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	474,96	474,96			
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	750	750	317,20	0			
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M ART. 208 C.d.S.	50	13.050	13.050	10.755,28	5.553,64			
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	24.000	0	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	837	647,52	17,50			
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	49.982,81	23.089,98			
Totale dei costi diretti		124.307	105.507	90.764,16	43.730,04			

Costi Indiretti						
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto						
Costi Indiretti	77.473,45	30.204				

Costi totali del CDC						
Costi a previsione	838.456,66	Costo effettivo	776.444,37			

Centro di Costo							
302 - Sicurezza urbana							
CI	DR						
04 - A4 Polizia Municipa	le - Segretario	comunale					
Miss	sione						
03 - Ordine publ	blico e sicurezz	za .					
Progr	amma						
02 - Sistema integrat	o di sicurezza ı	urbana					
Stake	holder						
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020		
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		
1762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	70	90	70	70		
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effic	cacia				
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	2.050	
Effic	ienza				
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ 1001 - Popolazione residente	0	10,79	6,40	4,39	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
RAFFAELE BERTELLINI	D6	COMANDANTE P.M.	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
Totale dei costi del personale							40.903,09		

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.		15	750	750	2.133,72	312,75
E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL COI DELLA STRADA - ART. 208.	DICE	15	64.500	64.500	21.664,97	19.691,30
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		11.500	0	0
U.03.01.1.10.99.999.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	)	500	474,96	474,96
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	750	)	750	317,20	0
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M ART. 208 C.d.S.	50	13.	050	13.050	10.755,28	5.553,64
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.5	87	837	647,52	17,50
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	250	)	250	14,30	14,30
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	2.674,73	0
Totale dei costi diretti			41.137	51.887	14.883,98	6.060,40

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.586,73	1.398,33

Costi totali del CDC						
Costi a previsione	96.376,82	Costo effettivo	57.185,41			

Cent	ro di Costo				
1101 - Pro	tezione civil	е			
	CDR				
04 - A4 Polizia Munici	pale - Segretario	comunale			
М	issione				
11 - So	ccorso civile				
Pro	ogramma				
01 - Sistema	di protezione civi	le			
Sta	keholder				
cittadini, turi	sti, altre istituzior	ni			
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	50	68	50	50
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	20	31	20	20
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	35	0	35	0
11364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	20	20	20
l1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1	1	1	1
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Effi	cacia				
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	250	219,35	30,65	
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (11361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/1017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,78	0	0,78	
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,90	0,91	0,01	
Effic	ienza				
KP996-Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356-Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363-Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0	0	0	
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile  11355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	12,13	10,92	1,21	
Efficacia	temporale				
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti l1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	20	0	
Qu	alità				
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale							91.995,7		

				Costi del	personale				
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 13/08/2018	Previsione ore su CDC 13/08/2018	Ore totali effettive lavorate 13/08/2018	Ore effettive lavorate su CDC 13/08/2018	Delta di tempo 13/08/2018	Costo
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
RAFFAELE BERTELLINI	D6	COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ALFREDO GENTA	СЗ	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	10	911	91,10	911	91,10	0	
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	10	911	91,10	911	91,10	0	
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
GRAZIA SIFFREDI	C4	AGENTE P.M.	10	911	91,10	911	91,10	0	
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	
Totale dei costi del personale							91.995,73		

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	910,07	910,07
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	652,85	411,17
U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.	100	2.500	2.500	419	419
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	350	350	337,90	217,90
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.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	1.409,75	1.048,07

Costi Indiretti								
Descrizione Valore atteso Valore raggiunto								
Costi Indiretti 10.708,96 4.175,02								

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	108.404,70	Costo effettivo	97.580,51

## PARTE III RISORSE FINANZIARIE

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