



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020

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

aggiornamento dicembre 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
- la trasparenza

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

(CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il dirigente responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i dirigenti sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. È stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo. La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

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

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

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

## STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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

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

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

## ARTICOLAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
<b>ORGANIZZAZIONE GENERALE</b>	<b>dr.ssa Fiorenza OLIO</b>
- Segretario comunale	
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	<b>dr.ssa Patrizia LOSNO</b>
- Affari generali	T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA
- Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport	T.P.O. rag. Paola ATTOLINI
<b>AREA TECNICA</b>	<b>Ing Jgor NOLESIO</b>
- Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni	
- sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente	T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>dr.ssa Fiorenza OLIO</b>
- Bilancio, finanza, controllo di gestione, Tributi, gestione patrimonio, attività produttive	T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI
<b>AREA VIGILANZA</b>	Alle dirette dipendenze del Sindaco e del Segretario Comunale <b>dr.ssa Fiorenza OLIO</b> per l'attività amministrativa dell'area
- Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo	com.te Raffaele BERTELLINI

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

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

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

Obiettivo Gestionale	INDIVIDUAZIONE LOCALI PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE
Descrizione	INDIVIDUAZIONE LOCALI PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE
Peso	4
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2029 - Riduzione tempi ricerca atti in archivio (in % -)	0	0	-30	0
I2030 - N. mt lineari di scaffalature oggetto di movimentazione e/o scarto documenti	300	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	42	14.700	12.600	10.872,93	7.675,99

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
B3	ANDREA SCUSSEL	5	0
C1	IGOR VECCHIO	5	0
C2	DIEGO RUBADO	5	0
B1	GIUSEPPINA ALLENZA	5	0
B4	VITTORIO COLLETTI	5	0
B1	DONATO NITRI	5	0
B3	LUIGINO MARITANO	5	0

#### Considerazioni

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

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

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

Obiettivo Gestionale	<b>SPORTELLI SUE ON LINE</b>
Descrizione	I PROCEDIMENTI DI SPORTELLI 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 MODULISTICA AGGIORNATA
2	VERIFICA FUNZIONALITA' ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	100	0	100	100
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	450	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 (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	22,22	0	22,22		22,22	22,22

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	10	1.000	1.642,01	1.451,21	637,26	

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



CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	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
C3	MARIALUISA CALCAGNO	5	0
C2	MARZIO ZANON	55	0
D4	VITTORIO BURASTERO	30	0
	JGOR NOLESIO	10	0

Considerazioni
----------------

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LA PIETRA, VIA CAVOUR E VIA LIBERTA'
Descrizione	
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2031 - N. mt lineari barriere architettoniche abbattute	140	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.2.02.01.09.012.727.1 REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	30	0	30.444,75	30.444,75	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

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	
Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Favorire il risparmio energetico privilegiando la produzione di energie da fonti rinnovabili.	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILI COMUNALI (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				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2034 - N. interventi sostituzione infissi , rifacimento copertura, sostituzione caldaie e valvole termostatiche, cappotto termico, ecc. Palazzetto dello sport e Scuole Via Oberdan	6	0	0	0
I2035 - Effettivo risparmio energetico/economico conseguito complessivamente (in kwh)	5	0	10	10

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.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

Considerazioni
----------------

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2036 - Mt lineari spiagge riconosciute Bandiera blu	700	0	0	0
I2055 - N. plessi scolastici riconosciuti Bandiera Verde	1	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							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2015 - litorale con "Bandiera Blu" (I2063 - Estensione litorale (ml) con "bandiera Blu"/ I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	44,78	0	44,78		59,70	74,63

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	0	540	540	0	
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	0	1.413,56	1.413,56	1.071,95	

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
B3	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

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE BATTERIE ACCESSO LIMITATO ZONA CENTRO STORICO (Via N.C. Regina, Via IV novembre, Via B.G. Bado). PROSECUZIONE STUDI NUOVI SISTEMI DI RACCOLTA RIFIUTI AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANCHE A MEZZO DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CESTINI NEL CENTRO STORICO E DELL'INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI RACCOLTA MULTI MATERIALE
Descrizione	
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2017 - Incremento quintali raccolta differenziata rispetto all'anno precedente	1	2,60	1,50	0
I2056 - N. batterie ad accesso limitato attivate nel Centro Storico	1	0	2	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	15.816,03	14.152
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	2.228.963,48	1.150.466,58

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
Obiettivo Operativo: Mantenimento e valorizzazione delle aree verdi esistenti	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Valorizzazione area verde denominata Parco Negro</b>
<b>Descrizione</b>	Rendere maggiormente fruibile il Parco, anche attraverso l'apertura dell'esercizio pubblico Bar presente, individuando una ditta che migliori la vivibilità del parco.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - A1 Area Tecnica
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2032 - Indagine gradimento da parte dei fruitori Parco Negro	70	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	BARBARA CUOMO	30	0
D4	VITTORIO BURASTERO	15	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	25	0
C2	LOREDANA LUNA	10	0
	JGOR NOLESIO	10	0
B4	MARCO CAVALLERI	10	0

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI 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 anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2037 - N. antenne telefoniche installate o censite nelle aree previste dal piano	20	0	0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	10.000	16.420,14	14.512,14	6.372,62	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	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

Considerazioni

CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	
Obiettivo Strategico: tutela del diritto alla mobilità e sicurezza	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Ottimizzare i servizi relativi alla viabilità ed alla manutenzione delle strade	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Approvazione progetto definitivo realizzazione marciapiede in via Cornice
Descrizione	realizzazione marciapiede in via Cornice
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 Cornice

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

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALFREDO VALAZZA	40	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0
	FIorenza OLIO	50	0

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affidamento servizi postali del Comune di Pietra Ligure mediante apposita gara a evidenza pubblica.</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	50	0
C3	ROSSELLA BRONDA	30	0
D4	ALFREDO VALAZZA	20	0

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Consolidamento degli strumenti e procedure previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (D.Lgs 33/2013)</b>
<b>Descrizione</b>	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 e N. 831/2016 e N. 1310/2016 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance. Revisione e Implementazione Sistema Valutazione anche prevedendo specifici item di valutazione in tema di trasparenza e anticorruzione.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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
I2023 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0	0	0	0
I2024 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	6	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

Considerazioni
----------------

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Garantire il regolare svolgimento delle attività dei diversi settori sostituendo i dirigenti in caso di loro assenza (aspettativa, ferie, ecc.)
Descrizione	Svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla conclusione dei procedimenti amministrativi, tecnici e contabili.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2025 - Rispetto dei termini previsti dalla Legge ( Approvazione Bilancio, rendiconto , certificazioni varie)	100	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

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

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

Fasi di attuazione	
1	durata contratto

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

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

Considerazioni
----------------

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

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

Fasi di attuazione	
1	<p>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 <a href="https://www.anpr.interno.it">https://www.anpr.interno.it</a>, per la valutazione del corretto funzionamento del suddetto SW.</p>
2	<p>Fase subentro. Conclusa con esito positivo la fase di pre-subentro, con successiva comunicazione, sarà pubblicata dal Ministero la data di subentro del comune.</p>

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 <a href="https://www.anpr.interno.it">https://www.anpr.interno.it</a> , 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	MARIAGABRIELLA GABELLIERI	20	0
B5	PATRIZIA CORDERO	18	0

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	
Obiettivo Strategico: ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: organizzare al meglio la macchina amministrativa	Programma: 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adeguamento sistema misurazione performance al D.Lgs 74/2017.</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

<b>Considerazioni</b>
-----------------------

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

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

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

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

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

Considerazioni			
----------------	--	--	--

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: un sistema di welfare integrato e partecipato, un sistema prescolastico e scolastico integrato con la comunità locale e politiche culturali finalizzate alla crescita della comunità	
Obiettivo Strategico: promuovere il benessere scolastico e prevenire il disagio	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Miglioramento del servizio mensa. Mantenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

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

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

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

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020			
I1369 - Importo spesa impegnata campo solare	70.000	68.820	70.000	70.000			
I1381 - N. domande centro estivo accolte	188	215	215	215			
I1382 - N. domande centro estivo presentate	188	215	215	215			
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	9	9	8	8			
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	36.000	45.768	45.000	45.000			
I1365 - % gradimento del campo solare	70	0	0	0			
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	0	0	0			
I1405 - N. settimane estive	9	0	9	9			
I1409 - N. utenti campo solare	215	215	215	215			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020

Indicatori di Risultato							
<b>KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo</b> (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0		0	0
<b>KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi</b> (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	0		100	100
<b>Efficienza</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale</b> I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti campo solare	0	167,44	212,87	45,43		209,30	209,30
<b>Qualità</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale</b> I1365 - % gradimento del campo solare	0	70	0	70		0	0
Costi diretti							
<b>Descrizione</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>		
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	2.600	2.427,80	2.427,80	2.427,80		
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.000	70.618,20	70.618,20	65.543,06		

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLA ATTOLINI	10	0
B4	STEFANA CAPUTO CAPRA	15	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0
B1	MARIA TERESA NANNINI GATTO	15	0
C4	STEFANIA RAFFELLI	10	0
C2	CHIARA PAPALIA	30	0
C2	STEFANIA SAULE	10	0

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: un sistema di welfare integrato e partecipato, un sistema prescolastico e scolastico integrato con la comunità locale e politiche culturali finalizzate alla crescita della comunità	
Obiettivo Strategico: promuovere il benessere scolastico e prevenire il disagio	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Miglioramento del servizio mensa. Mantenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rimettiamolo in tavola</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

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

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

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
<b>KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica</b> (I883 - N. utenti refezione scolastica/( I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	74,90	0	74,90		74,51	74,51
<b>KP2010 - Soggetti coinvolti nel progetto "rimettiamolo in tavola"</b> I2054 - 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	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Arricchire la proposta culturale	Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzazione progetto di valorizzazione storica ex cantieri navali di Pietra Ligure - Docu-film "Fuori Onda"</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	2
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

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

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

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

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.	100	2.800	18.461,28	18.460	15.100

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

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B2	GRAZIELLA ZACCONE	25	0
C4	PAOLA MORRO	25	0
D1	PAOLA ATTOLINI	15	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0

Considerazioni

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2007 - N. partecipanti incontri associazioni categoria	140	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 anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2001 - Media partecipanti incontri progetto outdoor I2007 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/I2008 - N. incontri svolti associazioni di categoria progetto outdoor	0	35	25	10		35	35
KP2007 - Fruibilità risorse outdoor I2050 - N. risorse outdoor fruibili e censite (palestre di roccia, sentieri, itinerari, percorsi, ecc.)	0	10	0	10		0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVAN JACQUEMOD	30	0
C4	PAOLA MORRO	50	0
D1	PAOLA ATTOLINI	10	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0

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

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

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

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

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

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

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

**Indicatori di Risultato**

<b>KP2008 - Riduzione tempi a seguito approvazione nuovo regolamento contributi ecc.</b> I2052 - Riduzione stimata tempi conclusione procedimenti a seguito approvazione nuovo regolamento unico (in %)	0	0	0	0	0	0	10	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D1	PAOLA ATTOLINI	10	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0
C4	IVAN JACQUEMOD	50	0
B2	GRAZIELLA ZACCONE	20	0
C4	PAOLA MORRO	10	0

**Considerazioni**

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

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Traduzione guida turistica nelle lingue tedesca ed inglese</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Impaginazione e stampa guida completa

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

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

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

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

Considerazioni
----------------

CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione nuove misure di contrasto alla povertà volte a favorire l'integrazione fasce deboli</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - A2 Area Amministrativa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	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.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	10	0
D1	PAOLA ATTOLINI	10	0
D1	VALENTINA DEMARTINI	30	0
D3	GUIDO GHIRINGHELLI	30	0
C1	ANTONELLA FOLCO	20	0

Considerazioni
----------------

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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: 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		

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												
Esame bozza di regolamento da parte degli uffici comunali e dell'Amministrazione	2019												
Verifica compatibilità e aggiornamento con novità introdotte dalla legge di bilancio	2018												
Verifica compatibilità e aggiornamento con novità introdotte dalla legge di bilancio	2019												
Approvazione regolamento	2019												
Divulgazione	2019												

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

Considerazioni
La finalità è quella di avere un adeguato strumento regolamentare affinché siano 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
Obiettivo Operativo: Controllo sui centri di spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>rispetto saldo finanza pubblica</b>
<b>Descrizione</b>	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
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - A3 Area Economico Finanziaria
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	22.000.000	0	18.000.000	18.000.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	23.000.000	0	19.000.000	19.000.000
I2057 - N. monitoraggi annuali verifiche saldo	6	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 I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	0	83,18	71,53	11,65		78,43	78,43

**Indicatori di Risultato**

<b>KP2004 - rispetto del saldo di finanza pubblica</b> I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)- I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000
<b>KP2011 - Massimo scostamento dal saldo obiettivo di finanza pubblica 2018</b> I2058 - Saldo obiettivo di finanza pubblica 2018	0	275.000	1.878.448,85	1.603.448,85		0	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
	FIorenza OLIO	5	0
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

Considerazioni
----------------

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	524	0	584	634
I2047 - numero attività turistico ricettive	84	82	84	84
I2048 - numero appartamenti ad uso turistico	440	482	500	550

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

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

### Considerazioni

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

CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	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	Predisposizione bandi per alienazione n. 2 immobili
Descrizione	Predisposizione 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

Considerazioni

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Garantire i livelli minimi dei requisiti di sicurezza indicati da AGID ed identificare gli eventuali aggiornamenti evolutivi per i livelli standard
<b>Descrizione</b>	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
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - A3 Area Economico Finanziaria
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	2020
I2027 - numero di episodi critici di natura informatica	30	29	30	30

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	55.000	52.520	50.691	28.886,55

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	PARIDE D'ALEO	60	0
D6	GIOVANNA MASETTI	30	0

Considerazioni

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

Indirizzo strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	
Obiettivo Strategico: Ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: 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'Agenda per l'Italia digitale si intendono garantire i servizi che l'ente fornisce attraverso l'utilizzo della rete comunale informatica individuando i livelli minimi dei requisiti di sicurezza. L'obiettivo è quello di garantire crescenti livelli di efficienza, sicurezza e rapidità anche a seguito di eventi straordinari. Pertanto per ripristinare in tempi ragionevoli le funzioni informatiche a seguito del verificarsi di eventi non ordinari occorrerà valutare i rischi, proporre le misure per ridurre l'impatto e quindi attuare quelle misure ritenute più urgenti previa una valutazione del loro rapporto costi /benefici.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2019 - tempo massimo di ripristino della funzionalità dei server comunali (in ore)	48	12	24	24

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente	0	86,61	85,31	1,30		82,14	82,14

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	55.000	52.520	50.691	28.886,55

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	PARIDE D'ALEO	55	0
D6	GIOVANNA MASETTI	35	0

Considerazioni
L'obiettivo è quello di ripristinare nel minor tempo possibile, garantendo il maggior quantitativo di dati recuperati, l'erogazione dei servizi informatici (sia internamente all'ente che ai cittadini ed alle imprese) anche a seguito del verificarsi di eventi straordinari non preventivabili.

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

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

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

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

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

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	30	5.970	810	810	810

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	GIOVANNA MASETTI	20	0
C4	DANIELA GOTTI	40	0
B6	SIMONA OTTONELLO	25	0
C2	PAOLA MASSIGNAN	5	0

Considerazioni
----------------

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

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

Obiettivo Gestionale	promuovere e regolamentare lo sviluppo della rete commerciale del centro storico compatibilmente con le peculiarità del territorio
Descrizione	l'obiettivo è quello di favorire l'insediamento di attività commerciali nel centro storico maggiormente compatibili con quelle che sono le peculiarità e potenzialità del territorio stesso
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione prima bozza piano commerciale da parte della giunta da sottoporre agli stakeholders	2018												
consultazione soggetti coinvolti (tutti i possibili stakeholders)	2018												
elaborazione nuovo testo con eventuali integrazioni e/o modifiche previa verifica compatibilità normativa	2018												
elaborazione nuovo testo con eventuali integrazioni e/o modifiche previa verifica compatibilità normativa	2019												
approvazione atto amministrativo	2019												
divulgazione e conseguente applicazione	2019												

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

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2003 - incidenza di nuove attività commerciali sul totale delle attività commerciali esistenti (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,26	0	8,26		8,26	8,26

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DANIELA GOTTI	10	0
B6	SIMONA OTTONELLO	15	0
C2	PAOLA MASSIGNAN	35	0
D6	GIOVANNA MASETTI	35	0
	FIORENZA OLIO	5	0

#### Considerazioni

trattasi di obiettivo pluriennale. E' stata consegnata nel 2017 alla giunta una bozza per il vaglio di competenza. Nel 2018 è subentrato nuovo assessore al quale è stata consegnata bozza per il vaglio nel mese di giugno; la 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:	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

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

Fasi di attuazione	
1	Attivazione ed utilizzo portale WEB Prefettura

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2073 - Abbattimento tempi di chiusura procedimento ricorsi stimato (in gg)	0	0	80	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2019 - Riduzione tempi conclusione ricorsi amministrativi I2073 - Abbattimento tempi di chiusura procedimento ricorsi stimato (in gg)	0	0	0	0		80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	RAFFAELE BERTELLINI	10	10
D1	GIUSEPPE CACCAMO	90	90

Considerazioni

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

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

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

Fasi di attuazione	
1	nuove attività turistico/ricettive

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	3.500	0	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	35.424	33.128	35.600	35.600

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	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 I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0		0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S. -.	100	2.500	8.600	5.919,50	1.535,09	

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 FRIENNA	3	0
D2	FRANCESCO DOMINELLI	1	0

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

#### Considerazioni

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

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

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

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

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

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

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

Considerazioni
----------------

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

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	0	0	0
I2001 - N. telecamere installate e funzionanti	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 FRIENNA	5	0
D3	DOMENICO COLNAGHI	20	0
D6	RAFFAELE BERTELLINI	30	0
	FIORENZA OLIO	5	0

Considerazioni
N. telecamere installate e funzionanti al 31.12.2017 = 3 /2018: 3 N. NAS (dischi di memoria dati) implementati : 2

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

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

Obiettivo Gestionale	Sicurezza urbana : attuazione D.Lgs N. 42 del 20.02.2017, attività e azioni volte alla maggiore sicurezza del cittadino, in termini di viabilità, emergenze anche meteo, riduzione dei fenomeni di accattonaggio, del commercio abusivo, tutela del decoro urbano, ecc. in un
Descrizione	l'obiettivo è quello di avere maggiore presenza sul territorio del personale appartenente al Comando PM dotato di esperienza pluriennale per una maggiore sicurezza del cittadino, contrastare fenomeni di commercio abusivo, accattonaggio, potenziamento della viabilità in occasione delle molteplici manifestazioni sia estive che sportive durante l'anno in corso. disponibilità del personale nelle ore notturne di tutti i giorni dell'anno per le richieste dell'ospedale santa corona per i trattamenti sanitari obbligatori e della prefettura per le 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	
1	potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno comprendendo l'apertura al pubblico dalle 7 alle 19 per 365 giorni all'anno.

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2003 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corone	25	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					
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	44.874,84

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 FRIENNA	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
B3	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
B3	CRISTIAN RIZZON	2	0

#### Considerazioni

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

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 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	
1	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'

<b>Centro di Costo</b>
<b>106 - Ufficio tecnico</b>
<b>CDR</b>
<b>01 - A1 Area Tecnica</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>
<b>02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>06 - Ufficio tecnico</b>
<b>Stakeholder</b>
<b>residenti, non residenti, amministratori, altri enti pubblici, imprese, associazioni</b>

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
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	5	0	5	5
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	5	0	5	5
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	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente - I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	0	0	0	
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	176,86	158,15	18,71	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
WALTER ZUNINO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	911	911	911	911	0	
ANDREA SCUSSEL	B3	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	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ANGELO FERRANDO	B6	ELETRICISTA	100	711	711	711	711	0	
BARBARA CUOMO	C4	ISTRUTTORE TEC.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
MARIALUISA CALCAGNO	C3	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	B1	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	B3	ELETRICISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.518	759	1.518	759	0	
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
DONATO NITRI	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
LUIGINO MARITANO	B3	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	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
BRUNO CACCAMO	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.367	683,50	1.367	683,50	0	
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.063	531,50	1.063	531,50	0	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>607.085,64</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.35.1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI ECC.	100	50.000	50.000	65.465	65.088
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	0	101.482,51	0	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	0	37.918,56	37.918,56	36.234
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	0	3.573,63	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.	100	335.000	235.000	217.294,12	217.294,12
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	0	7.142,40	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	100	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.99.000.65.4 ONERI PER ASSICURAZIONI PROFESSIONALI LEGATE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 163/2006 (CODICE DEGLI APPALTI)	100	2.000	2.467,50	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	73.434,96	42.527,86	9.817,30
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.000	532,50	19,65	19,65
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	7.000	12.740,81	12.666,05	2.012,83
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	4.000	7.225	7.026,51	580
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	261,25	100
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	2.000	1.816	1.576,80	1.067
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	1.500	1.037	1.037	1.037
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	609,18	476,93
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	2.000	400	323,71	0
U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 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	1.000	520,40	0
U.08.01.2.04.24.01.001.753.2 SPESA PER RICONOSCIMENTO 7% ONERI SERVIZI RELIGIOSI (CAP. E 14000)	100	11.500	16.450	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	13.637,41	10.637,41	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	24.637,49	13.814,82	10.265,32
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	15.000	9.252,40	9.252,40	6.165,84

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	1.773,70	1.101,70
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	400.000	430.000	430.000	380.307,18
U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	4.000	1.459,25	1.459,25	794,66
U.10.05.2.02.01.09.000.713.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	20.000	20.000	18.948,69	13.795,89
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	8.000	8.000	8.000	5.997,75
U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	530	530	530	487,67
U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.110	1.110	1.110	1.029,32
U.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI	100	3.000	1.500	945,22	577,11
U.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS	100	0	32.321,55	27.448,46	5.489,68
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	200	200	132	122,44
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>530.340</b>	<b>684.254,67</b>	<b>604.086,04</b>	<b>455.571,53</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
<b>Costi Indiretti</b>	<b>220.620,94</b>	<b>133.581,14</b>

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.580.252,43	Costo effettivo	1.413.044,00

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Stakeholder					
fruttori del territorio: residenti e non residenti,					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	0	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	60	0	60	60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0	0	0	
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	0	0	0	
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0	0	
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	24,75	21,50	3,25	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
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	B1	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	68.032,93	60.339,01	21.479,24
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	10.000	16.420,14	14.512,14	6.372,62

U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.280	4.080	4.080	3.726,36
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	980
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	20.612,01	20.612,01	20.612,01
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	4.312,70
U.10.05.2.02.01.09.012.727.1 REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	0	101.482,51	101.482,51	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>74.280</b>	<b>225.940,29</b>	<b>206.318,37</b>	<b>57.482,93</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.945,21	14.498,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.176,11	Costo effettivo	192.107,28

Centro di Costo					
901 - Difesa del suolo					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	15	18	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
<b>KP833 - Approvazione piani idrogeologici</b> I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	
<b>KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse</b> I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	
<b>KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici</b> I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	
<b>KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti</b> I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	
<b>KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT</b> (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0	0	
<b>KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT</b> (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT</b> I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	66,54	9,59	56,95	
<b>Qualità</b>					
<b>KP846 - Gradimento del SIT</b> I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi 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	1.382	1.382
E.2.01.01.02.002.117.15 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI	100	0	8.520,11	8.520,11	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.02.1.03.02.09.008.140.1 DANNI ALLUVIONALI - LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO ORDINARIO	100	0	32.816,78	32.816,78	0	
U.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	100	30.000	46.520	38.520	9.150	
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	100	1.500	1.434,72	1.434,72	1.195,60	
U.09.06.2.02.01.09.014.689.14 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA	100	0	500.000	0	0	
U.11.02.2.02.01.09.014.690.1 CALAMITA' NATURALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	0	294.111,50	294.111,50	0	
Totale dei costi diretti			31.500	874.883	366.883	10.345,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.052,45	1.242,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	594.493,27	Costo effettivo	85.683,54

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Stakeholder					
residenti e non residenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.200	0	1.200	1.200
I114 - Mq. verde pubblico	0	70.000	0	70.000	70.000
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
<b>KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico</b> (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	0	0	0	
<b>KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi</b> (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	
<b>KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a giochi per bambini</b> (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	
<b>KP865 - N. VIA rilasciate</b> I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	
<b>KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto</b> (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0	0	0	
<b>KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente</b> (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP857 - Costo medio mq verde pubblico</b> I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	13,36	0	13,36	
<b>KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale</b> (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0	0	0	
<b>KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente</b> I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	104,69	84,42	20,27	
<b>Qualità</b>					
<b>KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano</b> I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
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	B4	CAPO GIARDINERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	911	911	911	911	0	
MAURO PERUZZO	B4	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ALDO PESCE	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
TEOBALDO SERRATO	B1	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
SALVATORE DETTORI	B1	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>240.757,85</b>

<b>Proventi</b>					
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	1.904,41	342,01
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	113,19
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	4.713,60
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	480	1.930	1.930	998,46
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	0	540	540	0
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	85.000	85.000	85.000	72.096,84
U.09.02.1.03.02.09.000.374.5 MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVI PARCHI CITTADINI (VIA SOCCORSO, PIAZZALE GEDDO)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.374.1 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI	100	3.000	4.605	3.957,15	3.030,15
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	13.560	17.060	13.445,59	13.185,29
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	44.000	47.955	46.341,66	45.930,12
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	1.800	2.300	1.800	1.800
U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	2.600	2.600	2.600	0
U.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)	100	0	26.230	26.109,60	4.270
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	119.517,46	181.917,46	121.051,42	86.945,20
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	0	1.413,56	1.413,56	1.071,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	101.938,20	61.721,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	935.370,70	Costo effettivo	754.265,41

Centro di Costo					
903 - Rifiuti					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Stakeholder					
residenti, non residenti, imprese e associazioni del territorio					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	5.100	0	5.200	5.300
I118 - Ql. totali rifiuti	0	7.800	0	7.700	7.400
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	300	0	280	250
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.381.730,08	2.339.118,03	2.277.520,99	2.277.652,64
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	1.000	0	950	900

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
<b>KP064 - % Raccolta differenziata</b> (I117 - QI. raccolta differenziata/ I118 - QI. totali rifiuti)*100	0	65,38	0	65,38	
<b>KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti</b> I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	300	0	300	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP882 - Costo medio quintale rifiuti</b> I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - QI. totali rifiuti	0	305,35	0	305,35	
<b>KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana</b> I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	266,56	261,79	4,77	
<b>Qualità</b>					
<b>KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana</b> I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	
<b>KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana</b> I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	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	364,40	1.822	364,40	0	
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	911	227,75	911	227,75	0	
MARIALUISA CALCAGNO	C3	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>50.770,80</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	100	2.511.058,44	2.537.880,58	2.555.229,58	2.154.943,68

<b>Costi diretti</b>					
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 RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	15.816,03	14.152
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	2.228.963,48	1.150.466,58
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
U.01.04.1.04.01.02.000.111.2 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA 5% ADDIZIONALE TARI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.281.792,39</b>	<b>2.308.113,28</b>	<b>2.272.383,98</b>	<b>1.164.618,58</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
<b>Costi Indiretti</b>	<b>17.445,80</b>	<b>10.563,05</b>

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	2.381.730,08	Costo effettivo	2.339.118,03

Centro di Costo					
908 - Riduzione inquinamento					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	21.048	0	7.400	7.400

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e/o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0	0	0	
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	2,11	1,80	0,31	
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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 costi del personale									12.591,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	2.500	707,96	707,60	707,60
U.08.01.1.03.02.99.000.235.99 INTERVENTI PER PULIZIA DEL MARE	100	1.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		5.000	2.207,96	707,60	707,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.078,67	1.864,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.831,26	Costo effettivo	16.116,30

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Stakeholder					
automobilisti e pedoni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	5	0	5	5
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	30	0	30	40
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	50	0	50	50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	13,16	0	13,16	
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	1,22	0	1,22	
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	109.368,41	32.580,80	76.787,61	
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	465,14	138,56	326,58	
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.275	637,50	1.275	637,50	0	
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.518	759	1.518	759	0	
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
DONATO NITRI	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	

VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.063	531,50	1.063	531,50	0	
BRUNO CACCAMO	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.367	683,50	1.367	683,50	0	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>147.313,03</b>

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

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	11.186,77	7.474,69
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	42.641,73	23.816,92
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	2.930	2.446,97
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	31.969,76	17.985,31
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	5.408	3.102,30	2.345,34
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	792,92	644,56
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	2.000
U.10.05.2.02.01.09.000.723.58 NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI, SISTEMAZIONE VIABILITA' VARIE	100	0	34.496,34	34.496,34	18.545
U.10.05.2.02.01.09.012.723.62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO SANTA CATERINA	100	5.200	5.200	5.002	2.928
U.10.05.2.02.01.09.012.723.63 MANUTENZIONE STRADA DEL BOSCACCIO QUOTA PARTE	100	11.526	26.470	26.470	23.290
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.827.066</b>	<b>3.928.800,04</b>	<b>1.034.937,99</b>	<b>169.785,42</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.003,51	36.936,29
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	4.155.999,65	Costo effettivo
		1.238.070,37

Centro di Costo
<b>101 - Organi Istituzionali</b>
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali

Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	4.000	0	4.500	4.500
I194 - N. download notiziario comunale	0	432.000	0	470.000	470.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	13	0	13	13
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	70	0	70	70
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	80	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	170	0	170	165
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	2.400	0	2.400	2.400

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/1001 - Popolazione residente)*100	0	44,77	0	44,77	
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/1001 - Popolazione residente)*100	0	4.834,92	0	4.834,92	
<b>Efficienza</b>					
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	2.177,18	0	2.177,18	
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/1001 - Popolazione residente	0	20,22	17,99	2,23	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.008,18</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBLICA"	100	2.400	2.400	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	1.700	1.254,61	774,45
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.010	1.010	900,11	900,11
U.01.01.1.03.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	1.300	1.300	1.263,72	500

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	78.970,26
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	5.479,15
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	3.000	2.000	1.658,90	255,55
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	9.400	9.400	8.800	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	1.000	1.000	964,12	864,82
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	2.850	2.338,94
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>129.571,40</b>	<b>127.571,40</b>	<b>112.500,94</b>	<b>91.283,28</b>

Costi Indiretti				
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti	12.314,68		7.456,27	
Costi totali del CDC				
Costi a previsione	180.706,16		Costo effettivo	160.777,29

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I191 - N. Delibere Consiglio	0	80	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	170	0	170	165
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.450	0	1.450	1.450
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	25.000	0	25.000	25.000
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	15	0	15	15
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	1.700	0	1.700	1.650
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	1.700	0	1.700	1.650
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.800	0	1.900	1.900
I233 - N. notifiche gestite	0	700	0	700	700

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	11,72	0	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	
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0	
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	0	41,67	
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	63,74	58,53	5,21	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	B6	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	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	0	0	0	0	0	
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	
LUCA FUGASSA	B3	CENTRALINISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
ROSSELLA BRONDA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	
FIORENZA OLIO		SEGRETERIO COMUNALE	59	1.822	1.074,98	1.822	1.074,98	0	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>365.359,71</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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	17.949,90
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	12.000	12.000	3.729,12	3.729,12

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	2.469,40	2.312,20
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.000	32.000	32.000	23.947,30
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	2.100	2.100	906,97	482,17
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	1.479	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	1.496,70	1.496,70	1.496,68
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	2.000	5.750,90	5.750,90	4.531,60
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	4.000	3.313,12	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	107,37	76,92
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	1.332,14
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	249,10	76,50	76,50

U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	2.850	2.338,94
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.070	2.920	2.920	2.629,97
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	1.000	1.000	964,12	864,82
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	2.500	1.819,42	1.819,42	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.770</b>	<b>61.028,24</b>	<b>57.553,98</b>	<b>43.928,04</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	109.327,01	66.195,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	569.556,14	Costo effettivo	522.949,96

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	45	0	45	45
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	11.000	0	11.000	11.000
I084 - N. atti demografici prodotti	0	4.000	0	4.000	4.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	125	0	125	
<b>Efficienza</b>					
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)	0	26,74	0	26,74	
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	44,90	40,31	4,59	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	

LUISA TRUFFELLI	B5	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	B5	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>246.083,93</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	100	8.000	6.000	4.901,84	4.901,84
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	23.139	24.947,99	24.947,99	24.947,99
E.2.01.01.01.001.14.10 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	559,30
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	4.300	2.235,65	2.153,08	525,05
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	5.790	5.490	5.490
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	500	230,65	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	1.783,61	1.783,61	1.783,61
U.01.07.1.01.01.01.003.70.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - STRAORDINARIO	100	9.000	7.494,18	7.494,18	7.494,18
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>38.059</b>	<b>36.828,35</b>	<b>31.445,78</b>	<b>29.386,20</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	90.307,66	54.679,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	401.173,85	Costo effettivo	360.162,93

Centro di Costo					
110 - Personale					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
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
<b>Efficacia</b>					
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	0	100	
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	87,89	83,80	4,09	
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	14,64	13,31	1,33	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>88.156,88</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI	100	2.000	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.31.99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI D'ORGANICO	100	1.000	0	0	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.99 SPESA PER VISITE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A RISCHIO.	100	5.000	5.091,26	5.091,26	2.375
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.800</b>	<b>5.891,26</b>	<b>5.091,26</b>	<b>2.375</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.050,11	16.983,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.780,89	Costo effettivo	118.914,51

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.000	0	2.000	2.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.000	0	2.000	2.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
<b>KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale</b> (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	0	41,67	
<b>KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale</b> (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	0	100	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente</b> (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0	0	0	
<b>KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali</b> I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	2,35	2,16	0,19	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.705,85</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.003.49.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	2.830	2.734,28	2.734,28	2.734,28
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.830</b>	<b>2.734,28</b>	<b>2.734,28</b>	<b>2.734,28</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.241,59	2.568,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.994,66	Costo effettivo	19.321,26

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	176	0	176	176
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	162	0	162	162
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	162	0	162	162
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	162	0	162	162
I034 - Spesa del Programma 0401	0	171.781,14	167.619,61	181.690	181.690

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
<b>KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia</b> (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	92,63	0	92,63	
<b>KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia</b> (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	100	0	100	
<b>KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia</b> (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
<b>KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia</b> I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	880,33	0	880,33	
<b>KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia</b> I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	15,96	15,48	0,48	
<b>KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica</b> I034 - Spesa del Programma 0401/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.060,38	0	1.060,38	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.850,31</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	2.000	732
U.04.01.1.01.02.02.000.135.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.050	900	900	698,11
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	100	3.000	2.160,75	2.160,75	1.888,62
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	42.670	35.791,23	35.758,71	21.973,73
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	1.651,57
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	35.670	41.729,16	41.160,20	31.990,17
U.04.01.1.03.02.05.004.138.6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.500	9.500	9.500	7.764,64
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	6.000	3.519,37
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>101.390</b>	<b>100.581,14</b>	<b>99.979,66</b>	<b>70.218,21</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.302,78	5.632,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.613,83	Costo effettivo	138.342,19

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5	0	5	5
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	25	25	25
I098 - N. alunni scuole primarie	0	302	0	302	302
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	208
I817 - N. borse di studio concesse- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	39	0	40	40
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	39	0	40	40
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.900	0	3.693	3.693
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	0	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818- N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	20	0	20	

<b>KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado</b> (I817 - N. borse di studio concesse- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	0	100	
<b>KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado</b> (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado</b> I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	10.034,40	0	10.034,40	
<b>KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili</b> I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	156	0	156	
<b>KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado</b> I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	572,75	26,67	546,08	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.693,05</b>

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	11.000	10.817,22
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	1.400	44,21	44,21	44,21
U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.000	2.488	2.488	2.488
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	6.000	1.977,76	985,27	914,11
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	2.000	1.941,65	1.404,05
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	1.000	138,59	138,59	138,59
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	4.905	4.000	3.789,32	1.437,16
U.04.02.1.03.02.99.000.171.99 SPESA PER STAGE STUDENTI SCUOLA SUPERIORE	100	1.050	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)	100	18.000	14.000	14.000	7.722,11
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	8.000	8.000	5.351,61

U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	4.021,91
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	10.000	23.705	23.705	13.670,97
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	5.500	5.500	4.028,60
U.04.02.1.03.02.05.004.155.10 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.600	8.600	8.600	6.962,65
U.04.02.1.03.02.05.004.165.8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	6.700	8.700	8.700	6.383,11
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.400	1.500	1.500	1.056,12
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	143,62	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	11.712
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	11.526,56
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>257.655</b>	<b>5.084.953,56</b>	<b>208.407,76</b>	<b>89.770,60</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.794,28	4.113,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.117.544,01	Costo effettivo	238.317,72

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	302	0	302	302
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	208
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	382	0	380	380
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	165	0	160	160
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	20	0	20	20
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	162	0	162	162
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	180.982,66	0	180.000	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	69.869,65	0	69.000	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	1.910	0	1.910	1.910
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	96.000	0	96.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	8.071	0	8.000	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	23.800	0	23.800	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	74,90	0	74,90	

<b>KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico</b> (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	32,35	0	32,35	
<b>KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola</b> (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	0	4,31	0	4,31	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP616 - Costo unitario refezione per alunno</b> I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	473,78	0	473,78	
<b>KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico</b> I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	423,45	0	423,45	
<b>KP630 - Costo unitario del pre-post scuola</b> I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	95,50	0	95,50	
<b>Indicatori di Performance</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>
<b>KP614 - Copertura economica della refezione scolastica</b> ( ( I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	57,50	0	57,50	
<b>KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico</b> (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	34,06	0	34,06	
<b>KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica</b> I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	59,40	56,26	3,14	
<b>Qualità</b>					
<b>KP618 - Gradimento della refezione scolastica</b> I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	
<b>KP628 - Gradimento del trasporto scolastico</b> I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	
<b>KP635 - Gradimento del pre-post scuola</b> I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	
<b>KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica</b> I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	B4	AIUTO CUOCA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>100.950,50</b>

<b>Proventi</b>					
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	46.108	46.018
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	29.694,60	29.694,60
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	46.816	46.816
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	130.000	124.700	100.505,19	100.505,19
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	20	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

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	58.324,41
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	2.000	12.765,25	12.606,51	10.611,27
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	2.031,59
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	383,21	383,21	234,75
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.000	70.618,20	70.618,20	65.543,06
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	2.600	2.427,80	2.427,80	2.427,80
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	185.000	175.000	174.999,96	123.526,71
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	6.200	6.200	220
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	3.000	4.790	4.790	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	4.400,55	4.400,55
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>366.715</b>	<b>374.258,33</b>	<b>362.967,78</b>	<b>267.320,14</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
<b>Costi Indiretti</b>	<b>42.389,60</b>	<b>25.665,97</b>

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	530.719,74	Costo effettivo	502.705,56

Centro di Costo					
502 - Biblioteca e cultura					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
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

I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.300	0	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	3.000	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
<b>KP661 - Indice di diffusione biblioteca</b> (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	39,17	0	39,17	
<b>KP662 - N. medio libri in prestito per utente</b> I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,74	0	1,74	
<b>KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca</b> (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	0	66,67	
<b>KP664 - Indice di circolazione libraria</b> (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	33,89	0	33,89	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP672 - Spesa unitaria per prestito</b> I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - 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 I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	30,61	27,50	3,11	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	35	0	35	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>94.363,82</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	15.000	21.025,20	21.025,20	13.608
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	225,20	226,50	186,50
E.2.01.04.01.001.118.4 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' CULTURALI	100	0	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.01.000.205.3 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, VIDEO, CD ROM, ECC.	100	1.400	1.147,20	647,20	647,20
U.05.02.1.03.02.11.000.205.2 SPESE PER CATALOGAZIONE DEL PREGRESSO ED INSTALLAZIONE RETE (L.R. 20.12.1978, N. 61)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.500	1.062,79	1.062,79	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	4.689,42	4.679,82
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	1.000	1.627	809,87	783,30
U.05.02.2.02.01.07.000.612.99 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA ((CAP E. 14000)	100	0	0	0	0
U.05.02.2.02.01.03.000.620.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CINEMA-TEATRO (CAP E. 14000)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.216.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI	100	4.200	690,01	649	0
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	2.000	2.000	1.099,14	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	48.000	52.500	52.500	48.311,66
U.05.02.1.04.04.01.001.215.2 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DIVERSE (RELIGIOSE, SOCIALI, ECC.)	100	9.000	9.000	9.000	0
U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.	100	2.800	18.461,28	18.460	15.100
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	5.947,50	1.006,50
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	7.000	9.225	2.750,94	2.567,94
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>124.129,38</b>	<b>132.581,38</b>	<b>118.788,96</b>	<b>83.682,97</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.575,75	21.540,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	273.533,09	Costo effettivo	245.705,26

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	3	0	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	150	0	150	
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	201.843,47	0	201.843,47	
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	45,18	16,79	28,39	
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									21.177,47

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	3.500	3.500	2.864,68	2.864,68
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	111.000	111.000	111.000	92.563,98
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	727,84
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	4.300	2.000
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	1.384,06
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>373.668,12</b>	<b>372.295,96</b>	<b>121.660,64</b>	<b>99.540,56</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
<b>Costi Indiretti</b>	<b>7.799,30</b>	<b>4.722,30</b>

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	403.686,93	Costo effettivo	149.974,62

Centro di Costo					
602 - Giovani					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
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					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0	0	0	
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	71,23	0	71,23	
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	2,69	2,47	0,22	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.20.4 CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI	100	0	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.03.99.999.386.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI	100	0	2.506	2.500	2.500
Totale dei costi diretti		0	2.506	2.500	2.500

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.062,70	3.065,36

Costi totali del CDC	
----------------------	--

Costi a previsione	24.070,73	Costo effettivo	22.067,38
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	50	0	50	50
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	60	0	60	60
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	0	36	0	36	36
I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	0	40.000	0	45.000	45.000
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	1	0	1	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	4	4	4	4
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	5.800	0	6.000	6.200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	83,33	0	83,33	
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0	167,88	167,88	0	
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	100	0	100	
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni turistiche 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 (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	64,91	0	64,91	
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	52,08	44,84	7,24	
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	

IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	
GRAZIELLA ZACCONE	B2	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.225,64</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.118.1 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' TURISTICHE	100	1.500	1.500	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	8.120
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	10.000	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	10.000	9.524	9.524	0
E.1.01.01.41.001.7.2 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60	81.000	72.000	71.946,90	71.946,90

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	860,06	860,06	729,08
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	239.985,72	157.235,72	155.663,63	139.027,77
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	11.000	11.000	10.483	723
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.000	239,94	174,76	174,76
U.07.01.1.03.01.02.000.495.1 SPESE ACQUISTO MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.501.3 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENI ADIBITI AD AREA CAMPER	100	12.180	11.055	10.875	10.660,25
U.07.01.1.04.01.01.001.495.99 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	24.800	24.800	24.800	16.900
U.07.01.1.09.01.01.001.490.2 RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO - UFFICIO TURISMO	100	0	2.450	2.443,82	2.443,82
U.07.01.1.04.01.02.002.494.5 COFINANZIAMENTO ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO NELLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	18.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO	100	0	57.000	25.656,83	17.997,78
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	100	0	25.000	25.000	25.000
U.01.02.1.04.01.02.003.54.1 RIMBORSO PERSONALE (AMBITO)	100	0	5.894,36	5.894,36	5.894,36
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>297.465,72</b>	<b>320.535,08</b>	<b>268.378,46</b>	<b>219.550,82</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.744,51	19.220,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	465.331,44	Costo effettivo	400.650,92

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	54	0	54	
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	5,48	0	5,48	
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	105,24	0	105,24	
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	111,11	0	111,11	
<b>Efficienza</b>					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0	0	0	
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0	0	0	
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	0	0	0	
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	2,84	2,73	0,11	

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

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.121,23</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.000.364.1 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO	100	14.000	14.000	14.000	8.284,75
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	1.500	171,78	171,78	171,78
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.500</b>	<b>14.171,78</b>	<b>14.171,78</b>	<b>8.456,53</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
<b>Costi Indiretti</b>	<b>2.326,11</b>	<b>1.408,41</b>

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	25.339,15	Costo effettivo	24.421,45

<b>Centro di Costo</b>					
<b>1212 - Minori</b>					
<b>CDR</b>					
<b>02 - A2 Area Amministrativa</b>					
<b>Missione</b>					
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma</b>					
<b>01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Famiglie con minori</b>					
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 affidamento	0	21	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	9	0	0	0

I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	236.827	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	5.100	0	0	0
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
I1369 - Importo spesa impegnata campo solare	0	70.000	68.820	70.000	70.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
<b>KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni</b> (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	108,33	0	108,33	
<b>KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio</b> (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	4,68	0	4,68	
<b>KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico</b> ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	55,56	0	55,56	
<b>KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi</b> (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	0	
<b>KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale</b> I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	20,89	0	20,89	
<b>KP1046 - % personale dedicato CdC Minori</b> (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità</b> I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	26.314,11	0	26.314,11	
<b>KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi</b> I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	242,86	0	242,86	
<b>KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare</b> BROKEN: I1368/I1407	0	0	0	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale</b> (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata campo solare)*100	0	51,43	66,50	15,07	
<b>KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori</b> I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	34,63	34,16	0,47	
<b>Qualità</b>					
<b>KP081 - Gradimento del servizio minori</b> I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	

<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>31.381,63</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Proventi</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
E.2.01.01.02.001.32.6 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTI DI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	100	30.000	87.475,80	87.475,80	87.475,80

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	100	200.000	264.213,22	264.153,46	202.480,26
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>200.000</b>	<b>264.213,22</b>	<b>264.153,46</b>	<b>202.480,26</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>10.535,89</b>	<b>6.379,25</b>

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>309.392,05</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>305.175,65</b>

Centro di Costo

1202 - Disabili

CDR

02 - A2 Area Amministrativa

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

02 - Interventi per la disabilità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	2	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	2	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	1	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	1	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	1	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	1	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	8.000	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	27.259	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	2.910	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
<b>KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili</b> (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	100	0	100	
<b>KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili</b> (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	100	0	100	
<b>KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili</b> (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	0	100	
<b>KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili</b> (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	100	0	100	
<b>KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili</b> (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	0	0	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	8.000	0	8.000	
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	27.259	0	27.259	
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	2.910	0	2.910	
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	9,43	7,55	1,88	
<b>Qualità</b>					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.046,58</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	2.000	2.118,83	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	3.973,09	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	3.973,09	3.973,09	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	11.027
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	7.358	5.919,62	5.919,62	5.919,62
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	30.276,68	21.053,59	17.933,59

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.2.02.01.09.012.755.1 INTERVENTI VARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>49.372</b>	<b>56.759,39</b>	<b>42.536,30</b>	<b>34.880,21</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.431	3.893,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.227,64	Costo effettivo	67.467,38

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I133 - n.anziani in carico	0	22	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	2.456	0	2.635	2.700
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	3	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	3	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	213	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	213	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	4	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	4	0	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	180	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	94.677	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	26.400	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	15.800	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	61.998	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	11	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,90	0	0,90	

<b>KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani</b> (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	0	100	
<b>KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani</b> (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	0	100	
<b>KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani</b> (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	0	100	
<b>KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani</b> (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0	0	0	
<b>KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani</b> (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani</b> I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	31.559	0	31.559	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani</b> I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	123,94	0	123,94	
<b>KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani</b> I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	3.950	0	3.950	
<b>KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura</b> I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	5.636,18	0	5.636,18	
<b>KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani</b> I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	
<b>KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani</b> I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	143,30	134,56	8,74	
<b>Efficacia temporale</b>					
<b>KP1108 - Tempo medi lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani</b> I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	180	0	180	
<b>Qualità</b>					
<b>KP087 - Gradimento dei servizi per anziani</b> 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 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	B3	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>38.546,86</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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	102.007,44
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.	100	750.000	750.000	729.009,59	577.063,76
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	0	3.000	2.750	2.750

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.2.02.01.99.000.700.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO (CAP E. 14800)	100	0	2.500	625,86	174,46
U.12.03.1.03.01.02.000.405.99 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO S.SPIRITO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO IVA)	100	35.040	35.040	34.866,80	25.622,04
U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)	100	63.000	87.584,27	87.584,27	60.305,68
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	781.544,53	807.004,38	797.749,50	727.638,39
U.12.03.1.03.02.99.000.405.10 SPESE PER INSERIMENTO GRUPPO DI VOLONTARIATO	100	500	500	453,28	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO	100	29.000	27.400	27.391,16	18.299,71
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)	100	75.000	80.000	45.962,86	43.268,47
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	9.150	8.250	8.250
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	25.000	21.345,12	21.345,12	12.451,32
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	4.500	4.479,61	3.938,22
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	25.000	25.000	16.732,76
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	18.743,30	18.743,30
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.500	3.240,24
U.12.03.1.03.02.05.004.405.15 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	27.500	27.500	27.500	21.137,52
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	753,29	753,29	620,86
U.12.03.2.02.01.09.000.700.3 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO S. SPIRITO (CAP. E 14800)	100	0	39.070,26	14.009,26	6.555,06
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.109.584,53</b>	<b>1.220.277,32</b>	<b>1.148.644,31</b>	<b>966.978,02</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
<b>Costi Indiretti</b>	<b>16.464,73</b>	<b>9.969,03</b>

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.280.385,43	Costo effettivo	1.202.256,73

Centro di Costo					
<b>1204 - Servizi sociali</b>					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
11550 - 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
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	40	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	96.840	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	46	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,31	0	2,31	
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	0	0	0	
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	4	28	24	
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0	0	0	
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	2.105,22	0	2.105,22	
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0	0	0	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/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	6,64	6,18	0,46	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	40	0	40	
<b>Qualità</b>					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.695,59</b>

<b>Costi diretti</b>					
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	1.300	1.243,94	1.221,81
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.350	450	450	373,30
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	2.000	500	500	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	19.725,36	19.784,54	18.725,36	16.437,80
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)	100	2.000	2.296,74	2.000	0
U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE	100	4.000	4.000	3.633	3.633
U.12.07.1.03.02.05.000.431.12 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	0	1.250	1.250	1.019,05
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	4.500	4.479,61	3.938,22
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.575,36</b>	<b>34.081,28</b>	<b>32.281,91</b>	<b>26.623,18</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.746,85	3.479,59

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	59.302,62	Costo effettivo	55.235,99

Centro di Costo					
1205 - Famiglie					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
05 - Interventi per le famiglie					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	581	0	590	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	210	0	210	210
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	18.325	0	18.325	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 I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	2,53	2,31	0,22	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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									15.992,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.062,70	3.065,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.622,00	Costo effettivo	20.624,65

Centro di Costo					
1206 - Diritto alla casa					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	4	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	1.100	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172- Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa -contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	50	0	50	
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	550	0	550	
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	5,45	1,71	3,74	
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	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									11.880,49

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale									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	3.694,40	2.236,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.718,47	Costo effettivo	15.260,95

Centro di Costo					
1207 - Rete socio sanitaria					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Stakeholder					
utenti dei comuni che costituiscono l'ambito territoriale n.21 : Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	4	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	3	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	24	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	0	0	0	
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0	0	0	
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	47,87	46,54	1,33	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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 personale									14.809,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)	100	190.000	256.314,20	189.162,91	189.162,91
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	18.027,52
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	73.250	78.212,02	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	10.037,98	9.123,14	8.806,04
E.2.01.01.02.003.117.22 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI AMBITO - BORSE LAVORO	100	0	2.400	1.200	1.200
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	240	240
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	56.153	98.886,72	98.811,92	82.038,50
U.12.07.1.03.02.15.000.424.2 INTEGRAZIONI SUGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	248.220	258.964,66	254.673,50	211.213,32
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	21.000	18.350	17.330,75
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	18.725,36	16.437,80
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	2.000	3.000	2.383,46	1.424,76
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	1.000	3.000	2.320	1.920
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.12.07.1.03.02.18.000.431.17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO MEDICO SOCIALE	100	0	14.600,36	14.600,35	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>362.098,36</b>	<b>421.736,28</b>	<b>411.604,59</b>	<b>331.437,35</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
<b>Costi Indiretti</b>	<b>4.378,55</b>	<b>2.651,12</b>

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	427.679,30	Costo effettivo	415.820,19

Centro di Costo					
1209 - Servizi cimiteriali					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1637 - N. loculi concessi	0	13	0	12	12
I1638 - N. loculi richiesti	0	13	0	10	12
I1627 - N. cellette concesse	0	20	0	17	25
I1628 - N. cellette richieste	0	20	0	17	25
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0

I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	60.000	0	65.000	65.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	0	100	
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - 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	
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	20,41	0	20,41	
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	
<b>Indicatori di Performance</b>					
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	32,91	17,74	15,17	
<b>Qualità</b>					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
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	B5	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.401,27</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.46.99 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (USCITA SALME).	100	25.000	24.000	22.586	22.586
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	60.000	152.000	34.503,50	34.503,50

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.275.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (ACQUISTO MATERIALI)	100	3.500	2.500	1.799,10	1.109,10
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	54.503,50
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	6.800	7.300	7.300	5.919,02

U.12.09.2.02.01.09.015.641.1 SPESE PER LOCULI E CELLETTE OSSARIO E CINERARIE RETROCESSE AL COMUNE	100	3.800	8.470	4.550	3.500
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA'	100	3.000	4.200	3.450	3.000
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)	100	5.320	9.520	3.651,80	3.133,40
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	3.500	3.500	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	100	80	80	80	80
U.12.09.2.02.01.09.015.641.4 NUOVO COLOMBARIO C/O CIMITERO COMUNALE	100	0	112.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>92.000</b>	<b>213.570</b>	<b>86.235,10</b>	<b>71.245,02</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.661,30	12.509,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	294.028,08	Costo effettivo	158.541,85

Centro di Costo					
1503 - Lavoro					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma					
03 - Sostegno all'occupazione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1272 - Indice medio inquinamento acustico	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	4.515	0	4.500	4.500
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	18	0	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	18	0	0	0
I1728 - N. voucher attivati	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	100	0	100	
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,90	0	0,90	
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	0	2,66	2,54	0,12	
<b>Qualità</b>					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro (I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro)	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	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	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.032,61</b>

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.873,43	1.739,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.793,49	Costo effettivo	22.659,86

## Centro di Costo

## 103 - Ragioneria

## CDR

## 03 - A3 Area Economico Finanziaria

## Missione

## 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Programma

## 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

## Stakeholder

## Cittadini ed imprese, dipendenti dell'Ente, Amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	0	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	12	0	12	12
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	3	0	3	3
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	0	100	0	100	100
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	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 stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	28.303.463	0	28.172.142	26.051.142
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.450	0	1.450	1.400
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	200	0	150	100
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	3	0	3	3
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	3	0	4	5
I281 - N. mandati emessi	0	6.000	0	6.000	6.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	4.800	0	4.800	4.800
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	26	0	26	26
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	0	4.000	0	4.000	4.000
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	3	0	3	3
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	1	2
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	1	1
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	750.000	0	750.000	750.000
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	7	6	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	13,79	0	13,79	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,31	5,45	0,86	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa</b> (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	110,27	0	110,27	
<b>KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata</b> (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	81,26	0	81,26	
<b>KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente</b> (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	1.542,86	0	1.542,86	
<b>KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	39,27	35,62	3,65	
<b>Efficacia temporale</b>					
<b>KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione</b> I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	0	100	0	100	
<b>KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti</b> I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	26	0	26	
<b>Qualità</b>					
<b>KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario</b> I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	
PARIDE D'ALEO	C3	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>230.180,38</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	100	6.500	6.500	5.774,53	4.693,89
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	936,96
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	274,20	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	580,92	0
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	2.000	2.000	2.000	1.053,96
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	500	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	5.800	12.260	10.752	5.971
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.500	3.500	1.319,33	1.084,23
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	848,04	777,48
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	1.500	1.500	1.500	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA FINANZIARIA	100	0	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.374</b>	<b>33.834</b>	<b>27.323,02</b>	<b>14.777,52</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.362,45	40.181,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	350.918,73	Costo effettivo	318.226,30

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Stakeholder					
Cittadini, turisti, imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	7,50	0	7,50	7,50
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	60.000	0	60.000	60.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	250.000	0	250.000	250.000
I329 - 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
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	0	524	0	584	634
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	3	0	3	3
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	19.335.668,23	19.024.670,41	19.300.000	19.300.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	1	1
I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari)	0	200	0	200	200
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	4	4	4	4
I322 - Importo totale accertato ICI IMU	0	200.000	0	200.000	200.000
I325 - Importo accertato TARI in contabilità	0	50.000	0	50.000	50.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
<b>KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi</b> (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83	
<b>KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi</b> I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	174,67	0	174,67	
<b>KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari</b> (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari))*100	0	0,50	0	0,50	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto</b> (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,60	3,64	0,04	
<b>Efficienza</b>					
<b>KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU</b> (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/ I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	24	0	24	
<b>KP221 - Contribuenti medi per addetto</b> I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	0	7.750	7.750	
<b>KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto</b> I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	31,93	28,97	2,96	
<b>Qualità</b>					
<b>KP007 - Gradimento del servizio tributi</b> I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>96.090,52</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.002.10.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE	100	50.000	50.000	28.973,70	23.505,75
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.	100	200.000	200.000	21.348,98	21.348,98
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	290	48,40

U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	105.000	105.000	95.112,65	8.963,22
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	115
U.01.04.1.10.99.99.999.540.99 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI.	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	15.000	20.880	20.880	20.880
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	1.000	900	900	900
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>125.600</b>	<b>140.195</b>	<b>128.497,83</b>	<b>32.674,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.399,69	22.644,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	285.261,94	Costo effettivo	258.809,77

Centro di Costo					
105 - Patrimonio e Demanio					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Altri CDR coinvolti					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Stakeholder					
cittadini,turisti, imprese, associazioni, amministratori, dipendenti dell'ente, altri enti pubblici,					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	30	0	30	30
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	57.000	0	57.000	57.000
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	2.057	0	2.012	2.012
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	3.350	0	3.350	3.350
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	14	0	14	14
I427 - N. contratti assicurativi	0	7	0	7	7
I451 - N. sinistri aperti	0	15	0	15	15
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	8	0	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	61,40	0	61,40	
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	214,29	0	214,29	
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,21	0	7,21	
<b>Efficienza</b>					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	4,12	0	4,12	

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	0	154,67	69,17	85,50	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>80.408,72</b>

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	4.812,50	3.000	3.000
E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE SLA	100	6.500	6.771,47	6.771,47	6.771,47
E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE	100	24.648	24.648	7.400	0
E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI	100	3.000	3.000	2.725	2.725
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	15.000	10.035	7.808
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	35.000	38.450	38.450	38.450
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	11.850	11.850	11.850
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	34.986,98
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	120.000	120.000	0	0
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTVOLTAICI	100	65.000	65.000	42.838,67	42.838,67
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	180.000	180.000	138.539,78	110.998,96
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	6.000	6.000	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	3.499,57
U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	8.000	9.010,92	9.010,92	4.706,76
U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	8.000	8.000	6.588	2.928
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	30.000	31.500	29.912,56	16.541,56
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	23.000	65.000	64.739,81	64.456,84
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	15.000	14.000	12.656,31	6.493,02
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	35.000	30.000	25.887,93	18.276,16
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	14.000	34.000	32.608,80	15.879,94
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	24.151,41	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	10.800	10.800	10.800	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.	100	1.000	4.000	4.000	168
U.01.05.2.02.01.09.003.563.4 INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALIE	100	60.000	60.000	59.962,60	16.896,33
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	1.000
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	3.038	1.458

U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	14.000	25.480	20.313	13.969
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	3.000	11.500	7.300	6.300
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	121.311	82.950,63	82.950,63	80.584,83
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	18.000	14.109,11	14.109,11	14.109,11
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	1.500	6.390,74	4.000	4.000
U.09.02.2.02.01.09.000.689.7 RIPASCIMENTO STAGIONALE ARENILI	100	0	2.115,48	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	4.812,50
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	19.000	19.000	17.531,69	9.251,37
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	821,37
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	16.871,45	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	14.907,87
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.528.362</b>	<b>1.261.657,64</b>	<b>509.732,05</b>	<b>324.962,53</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.444,63	18.433,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.381.934,83	Costo effettivo	617.998,17

Centro di Costo					
108 - CED e piattaforme on line					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Stakeholder					
cittadini, turisti, imprese, associazioni, dipendenti dell'ente, amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	450	0	450	450
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	10	0	10	5
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	7	0	7	7
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	20	0	20	20
I086 - N. postazioni hardware	0	104	0	104	104

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	93,69	0	93,69	
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N.postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	9,01	0	9,01	

Efficienza					
<b>KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente</b>					
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,05	0	4,05	
<b>KP383 - Costo medio postazione informatica</b>					
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	849,59	0	849,59	
<b>KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line</b>					
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	9,89	9,51	0,38	
Qualità					
<b>KP019 - Gradimento del servizio informatico</b>					
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
PARIDE D'ALEO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO-	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.159,59</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	55.000	52.520	50.691	28.886,55
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	15.000	12.313,55	12.128,58	8.662
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	6.405	6.885	6.885	6.403,78
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>76.405</b>	<b>71.718,55</b>	<b>69.704,58</b>	<b>43.952,33</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.420,74	2.071,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.357,74	Costo effettivo	84.994,22

Centro di Costo					
904 - Servizio Idrico					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
04 - Servizio idrico integrato					
Stakeholder					
cittadini, turisti, imprese, associazioni, società partecipata e amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1244 - N. utenti rete fognaria	0	14.500	0	14.500	14.500
I2039 - numero controlli su rimborsi spese personale comandato a servizio idrico	0	4	0	2	0
I049 - Spesa del Programma 0904	0	796.691,72	625.266,67	782.440	782.440
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	768.774,06	596.199,36	662.660,78	662.691,76

I2038 - numero controlli su adempimenti per volturazioni utenze a carico servizio idrico	0	4	0	2	0
--	---	---	---	---	---

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato BROKEN: (I1243/009)*100	0	0	0	0	
<b>Efficienza</b>					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/001 - Popolazione residente	0	86,04	66,73	19,31	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
PARIDE D'ALEO	C3	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.073,85</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE	100	56.956,28	56.956,28	0	0
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI	100	402.600	402.600	0	0
E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI	100	450.000	450.000	154.031,62	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	15.550,25	15.550,25	15.550,25
E.3.05.02.03.005.116.7 RIMBORSO ASSICURAZIONI MEZZI DA PONENTE ACQUE	100	0	1.490,21	1.490,21	0
E.3.05.02.04.002.116.8 RIMBORSO SPESE DA PONENTE ACQUE PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE SERVIZI IDRICO INTEGRATO	100	0	5.200	0	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.09.04.1.01.02.02.000.290.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	850	850	850	356,20
U.09.04.1.03.02.05.000.299.1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO.	100	430.000	430.000	430.000	316.914,97
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	1.469,21
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	5.000	4.270	4.270	4.270
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	55.000	61.000	61.000	51.277,62
U.09.04.2.02.01.09.010.658.8 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE NERE	100	20.000	24.949,20	22.623,44	22.331,37
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	18.509,99
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	10.000	9.900	9.551,62	6.069,44
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	21.000	29.100	29.066,50	28.328,40
U.01.04.1.09.99.04.001.540.2 RESTITUZIONE DI PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO	100	2.000	636,74	417,74	336,34
U.09.04.1.03.02.15.013.299.10 SALVAGUARDIA PONENTE ACQUE	100	0	112.310,33	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>699.750</b>	<b>750.324,69</b>	<b>579.369,46</b>	<b>449.863,54</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.104,89	2.485,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	768.774,06	Costo effettivo	596.199,36

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Stakeholder					
imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	242	0	242	242
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	20	0	20	20
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	20	0	20	20
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	7,50	0	7,50	7,50
I1674 - N. posteggi mercato	0	251	0	251	251
I1671 - N. mercati	0	50	0	50	50
I1669 - N. espositori fiere	0	89	0	89	89
I1670 - N. fiere	0	3	0	3	3
I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)	0	180.000	0	180.000	180.000
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3	3	3	3
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,26	0	8,26	
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83	
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	5,02	0	5,02	
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	29,67	0	29,67	
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	2,73	0,03	
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	267,19	0	267,19	
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	7,54	6,83	0,71	
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
SIMONA OTTONELLO	B6	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>41.364,60</b>

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	3.793,55	3.658,22
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	10.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	515,43	515,43	414,60
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	1.250	126,58	39,96	39,96
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO	50	2.250	1.854,40	1.854,40	1.854,40
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	9.950	1.350	1.350	1.350
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	500
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	600	575	540,42
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.100</b>	<b>5.397,50</b>	<b>5.285,88</b>	<b>4.699,38</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
<b>Costi Indiretti</b>	<b>15.735,43</b>	<b>9.527,46</b>

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.368,28	Costo effettivo	61.048,69

Centro di Costo					
14041 - SUAP					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Stakeholder					
imprenditori, altri enti pubblici, dipendenti dell'ente, amministratori dell'ente					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1687 - 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
Efficacia					
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 (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - 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 (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83	
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	2,73	0,03	
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - 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	104,62	0	104,62	
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	9,37	8,47	0,90	
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	
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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>51.956,59</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.115.4 RIMBORSO SPESE DA COMUNI QUOTA PARTE CONVENZIONE SUAP	100	2.000	2.000	500	0
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75	18.750	18.750	11.380,64	10.974,68
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	10.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	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	600	575	540,42
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	515,43	515,43	414,60
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	1.250	126,58	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	1.854,40
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	9.950	1.350	1.350	1.350
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	500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.100</b>	<b>5.397,50</b>	<b>5.285,88</b>	<b>4.699,38</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.113,98	12.178,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.694,18	Costo effettivo	75.647,14

Centro di Costo					
<b>1601 - Agricoltura</b>					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1737 - N. controlli su fondi coltivatori diretti	0	5	0	5	5
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	0	2	2
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	3	3	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	0	1	

KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	2,73	0,03	
<b>Efficienza</b>					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente	0	2,13	1,94	0,19	
<b>Qualità</b>					
KP1288 - Gradimento del servizio Agricoltura I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.258,50</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.258,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	1.050	902,19	902,19	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.050</b>	<b>902,19</b>	<b>902,19</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.515,38	2.733,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.073,77	Costo effettivo	17.292,35

Centro di Costo									
Fondo di riserva									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	94.778,79	95.190,99	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>94.778,79</b>	<b>95.190,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.190,99	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
Fondo svalutazione crediti									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.534.99 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	651.742,23	575.066,68	0	0
Totale dei costi diretti		651.742,23	575.066,68	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	575.066,68	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
Altri fondi									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo

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	0	0	0
Totale dei costi diretti		33.003,61	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
Debito quota interessi									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
50 - Debito pubblico									
Programma									
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.004.303.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - MEF	100	1.128,57	1.128,57	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.323.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA - MEF	100	33.966,46	33.966,46	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.170.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	2.398,27	2.398,27	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.303.99 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	100	57.743,56	57.743,56	29.554,69	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	2.041,19	2.041,19	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.449.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.450.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO	100	2.290,55	2.290,55	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	20.340,97	20.340,97	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.3 INTERESSI PASSIVI B.O.C.	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>455.177,46</b>	<b>455.177,46</b>	<b>29.554,69</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	455.177,46	Costo effettivo	29.554,69

Centro di Costo									
Debito quota capitale									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
50 - Debito pubblico									
Programma									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.999.765.5 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	100	21.333,34	21.333,34	10.666,67	0
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	100	77.559,64	77.559,64	38.408,78	0
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	130.310,25	130.310,25	64.472,22	0
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	774.595,98	774.595,98	383.373,20	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.003.799,21</b>	<b>1.003.799,21</b>	<b>496.920,87</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.003.799,21	Costo effettivo	496.920,87

Centro di Costo									
Anticipazione finanziarie									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
60 - Anticipazioni finanziarie									
Programma									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.5.01.01.01.001.764.99 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	3.000.000	3.000.000	1.282.801,90	1.282.801,90
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.282.801,90</b>	<b>1.282.801,90</b>

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 del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.99.99.999.802.99 SPESE PER CENSIMENTO	100	0	492	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	30.000	25.908,71
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	234.205,10
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	2.118,83	2.118,83	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	53.707,58

U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	570.000	471.518,37
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	150.000	150.000	41.209,68	10.520
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	100	40.000	40.000	4.000	4.000
U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	40.032,96	22.502,96
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.703.181	3.712.214,10	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>7.896.181</b>	<b>7.905.824,93</b>	<b>1.149.298,08</b>	<b>822.362,72</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.905.824,93	Costo effettivo	1.149.298,08

Centro di Costo

301 - Polizia Municipale

CDR

04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.500	0	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	35.424	33.128	35.600	35.600
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	220	0	220	200
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	300	0	300	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	400.000	538.714	400.000	400.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	400.000	250.372,94	400.000	400.000
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	15	15	16	16

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	9,88	0	9,88	
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,62	0	0,62	
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,85	0	0,85	
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	595,67	595,67	0	
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,51	13,64	0,13	
<b>Efficienza</b>					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	100	46,48	53,52	
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	115,84	105,92	9,92	
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	
<b>Qualità</b>					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
ALFREDO GENTA	C3	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>656.792,79</b>

**Proventi**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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	53.340,22	35.592,05
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	750	3.418,69	4.114,81	2.563,89
E.3.05.99.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS	100	23.000	23.000	41.551,74	21.551,74

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	15.360,91	10.375,31
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	8.500	7.425,09	5.719,38
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	8.600	5.919,50	1.535,09
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	2.500	1.000	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	2.470	2.470	2.255,19
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	250	250	19,80	14,30
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	300	140	138	122
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	1.150	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	500	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	11.005,28	11.005,28	6.085,08
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	1.087	874,02	550
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	300	0	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	54.089,45	54.089,45	33.407,86
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>124.307</b>	<b>107.291,72</b>	<b>100.311,93</b>	<b>61.743,92</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
<b>Costi Indiretti</b>	<b>206.886,65</b>	<b>125.265,33</b>

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.035.011,01	Costo effettivo	946.409,90

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

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
I762 - 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
<b>Efficacia</b>					
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	
<b>Efficienza</b>					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	21,59	10,99	10,60	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	Costo
SERGIO FRIENNA	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.903,09</b>

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	3.418,69	4.114,81	2.563,89
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	53.340,22	35.592,05

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.2.02.01.07.000.569.99 ACQUISTO MEZZI TECNICI PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO VIGILANZA (AV.ECONOMICO - CAP. E 4400)	100	0	11.500	11.468	0
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	1.150	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	500	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	11.005,28	11.005,28	6.085,08
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.587	1.087	874,02	550
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	250	250	19,80	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	113.925,80	24.398,93	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>41.137</b>	<b>139.418,08</b>	<b>48.558,19</b>	<b>7.124,34</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.578,09	5.799,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.864,06	Costo effettivo	98.225,41

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Stakeholder					
cittadini, turisti, altre istituzioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	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
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	20	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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 (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,78	0	0,78	
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,90	0,91	0,01	

Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	15,20	13,56	1,64	
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	20	0	
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/12/2018	Previsione ore su CDC 12/12/2018	Ore totali effettive lavorate 12/12/2018	Ore effettive lavorate su CDC 12/12/2018	Delta di tempo 12/12/2018	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	
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	C3	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	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>92.253,13</b>

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	910,07	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	483,86	483,86	411,17
U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.	100	2.500	3.850	1.933,63	419
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	350	350	337,90	331,53
U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI ( SERVIZI )	100	650	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.134.2 POTENZIAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO	100	0	910,07	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	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.700</b>	<b>6.093,93</b>	<b>2.755,39</b>	<b>1.161,70</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.597,43	17.315,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.796,57	Costo effettivo	121.175,72

**PARTE III**  
**RISORSE FINANZIARIE**

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

