



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022

ai sensi del D.Lgs. n. 118/11 e s.m.i.

PREMESSA

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

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

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/I al D.Lgs. n. 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. n. 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 D.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Pietra Ligure unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi, di cui all’art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150.

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

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

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

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

Un ulteriore elemento, caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Pietra Ligure permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2020-2022). Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

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

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

STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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

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

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

ARTICOLAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Centro di responsabilità (area/settore)	Nome del Responsabile
ORGANIZZAZIONE GENERALE <i>- Segretario Comunale</i>	<i>Dott. Vincenzo TREVISANO</i>
AREA AMMINISTRATIVA <i>- Affari generali</i> <i>- Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport</i>	<i>Dott.ssa Patrizia LOSNO</i> <i>T.P.O Dott. Alfredo VALAZZA</i> <i>T.P.O Rag. Paola ATTOLINI</i>
AREA TECNICA <i>- Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni</i> <i>- Sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente</i>	<i>Dott. Renato FALCO</i> <i>T.P.O. Geom. Vittorio BURASTERO</i> <i>T.P.O. Sig. Fabio BASSO</i>
AREA ECONOMICO FINANZIARIA <i>- Bilancio, finanza, controllo di gestione, tributi, gestione del patrimonio, attività produttive</i>	<i>Dott. Vincenzo TREVISANO</i>
AREA VIGILANZA <i>- Corpo di Polizia Municipale, Protezione Civile e anticendio boschivo</i>	<i>Alle dirette dipendenze del Sindaco</i> <i>Per l'attività amministrativa:</i> <i>- fino al 31.07.2020, del Vice-Segretario Comunale, Dott.ssa Patrizia LOSNO</i> <i>- dal giorno 01.08.2020, del Segretario Comunale, Dott. Vincenzo TREVISANO</i> <i>Com.te F.F. Domenico COLNAGHI</i>

PARTE I

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI SUDDIVISI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA TECNICA:

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	Adeguamento alla normativa nazionale emergenziale COVID 19 e relativo mantenimento delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro
Descrizione	Attività di sanificazione e fornitura dpi e verifica applicazione normativa anti COVID nei cantieri
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	esame normativa emergenza anti COVID	3
2	acquisto D.P.I.	esecuzione attività di sanificazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esame normativa emergenza anti COVID	2020												
acquisto D.P.I.	2020												
esecuzione attività di sanificazione	2020												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022	
I2101 - N. sanificazioni	20	0	0	0	
I2102 - DPI consegnati	10.000	0	0	0	
I2103 - N. verifiche in cantieri	20	0	0	0	

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2030 - I2101 I2101 - N. sanificazioni	0	20				0	0
KP2031 - I2102 I2102 - DPI consegnati	0	10.000				0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2032 - I2103 I2103 - N. verifiche in cantieri	0	20				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	30	0
C2	LOREDANA LUNA	50	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: RICERCA E VERIFICA ATTUAZIONE VECCHIE PRATICHE EDILIZIE	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Provvedere con i settori interessati alla regolarizzazione della vecchia convenzione urbanistica ad oggi non conclusa riguardante Ponti Moilastrini
Descrizione	
Peso	3
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	predisposizione stesura atto pubblico in collaborazione con i notai	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione stesura atto pubblico in collaborazione con i notai	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2092 - N. convenzioni chiuse	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MARZIO ZANON	15	0
D4	VITTORIO BURASTERO	40	0
	RENATO FALCO	20	0
B1	GIUSEPPINA ALLENZA	5	0
C2	DIEGO RUBADO	5	0
C2	PAOLO MILITO	10	0
C1	IGOR VECCHIO	5	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Aumento resilienza del territorio a seguito danni alluvionali ottobre 2018
Descrizione	Proseguimento dell'attività di progettazione relativa agli interventi mirati all'aumento della resilienza di criticità territoriali presenti sul territorio comunale derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2018
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	ricognizione degli interventi richiesti (corrispondenza con Protezione Civile della regione)	3 aggiudicazione lavori
2	attività di progettazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricognizione degli interventi richiesti (corrispondenza con Protezione Civile della regione)	2020												
attività di progettazione	2020												
aggiudicazione lavori	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2106 - N. interventi richiesti	5	0	0	0
I2107 - N. di progetti	5	0	0	0
I2108 - N. di lavori aggiudicati	5	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2035 - N. interventi richiesti I2106 - N. interventi richiesti	0	5				0	0
KP2036 - N. di progetti I2107 - N. di progetti	0	5				0	0
KP2037 - N. di lavori aggiudicati I2108 - N. di lavori aggiudicati	0	5				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	40	0
C2	LOREDANA LUNA	25	0
C3	WALTER ZUNINO	25	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Riconoscimento bandiera blu per la stagione balneare 2020
Descrizione	Riconoscimento bandiera blu per la stagione balneare 2020
Peso	6
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dati per compilazione questionario Bandiera Blu	4	Acquisto materiale informativo
2	Presentazione documentazione alla FEE	5	Consegna e posizionamento materiale
3	Assegnazione riconoscimento bandiera blu		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati per compilazione questionario Bandiera Blu	2019												
Presentazione documentazione alla FEE	2019												
Assegnazione riconoscimento bandiera blu	2020												
Acquisto materiale informativo	2020												
Consegna e posizionamento materiale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2104 - N. bandiere blu consegnate	16	0	0	0
I2105 - N. cartelli bandiera blu posizionati	18	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2033 - I2104 I2104 - N. bandiere blu consegnate	0	16				0	0
KP2034 - I2105 I2105 - N. cartelli bandiera blu posizionati	0	18				0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	1.500	1.500	0	0	
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	1.500	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	0
C1	ORNELLA DE ANGELI	40	0
C2	ALBERTO DECIA	5	0
B1	FRANCESCO GALLO	10	0
	RENATO FALCO	10	0
D2	FABIO BASSO	15	0
B3	LUIGINO MARITANO	10	0

Considerazioni

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	Realizzazione mobilità elettrica sul territorio comunale ai fini sviluppo turistico
Descrizione	Realizzazione mobilità elettrica sul territorio comunale ai fini sviluppo turistico
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	03 - A3 Area Economico Finanziaria

Fasi di attuazione			
1	individuazione localizzazione colonnine	3	monitoraggio funzionalità mobilità sostenibile
2	montaggio colonnine di ricarica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione localizzazione colonnine	2020												
montaggio colonnine di ricarica	2020												
monitoraggio funzionalità mobilità sostenibile	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2109 - N. nuove colonnine	3	0	0	0
I2110 - Indice di soddisfazione del servizio	80	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2038 - N. nuove colonnine I2109 - N. nuove colonnine	0	3				0	0
KP2039 - Indice di soddisfazione del servizio offerto I2110 - Indice di soddisfazione del servizio	0	80				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	50	0
D2	FABIO BASSO	10	0
C1	ORNELLA DE ANGELI	10	0
C4	IVAN JACQUEMOD	20	0
C4	PAOLA MORRO	10	0

Considerazioni

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 di nuove isole ecologiche (raggruppamenti di contenitori) per la raccolta differenziata nell'area del centro storico
Descrizione	Inserimento di nuove isole ecologiche (raggruppamenti di contenitori), collocati nelle varie strade del centro storico, che consentiranno di effettuare in un unico luogo la raccolta separata dei rifiuti con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica e vetro e raggiungere entro il 2020 gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti.
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio raccolta differenziata	3	verifica raccolta
2	montaggio strutture		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio raccolta differenziata	2020												
montaggio strutture	2020												
verifica raccolta	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2017 - Incremento quintali raccolta differenziata rispetto all'anno precedente	10	0	0	0
I2056 - N. isole ecologiche ad accesso limitato attivate nel Centro Storico	3	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	0	0
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	9.000	9.000	1.259	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	2.450.000	2.450.000	2.412.946,30	185.110,65

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	FABIO BASSO	45	0
C1	ORNELLA DE ANGELI	20	0
C2	DANIELA PROTTI	15	0
B1	CARLA GIOTTI	5	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	0
C2	ALBERTO DECIA	5	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Convenzione tra il Comune di Pietra Ligure ed un' Associazione senza scopo di lucro per l'affidamento della vigilanza dei parchi pubblici
Descrizione	Vigilanza dei parchi pubblici in modo da evitare che gli stessi vengano danneggiati o deturpati come purtroppo già successo negli anni precedenti, affinché gli stessi restino decorosi e sicuri per il loro utilizzo anche in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica in corso che costringe una verifica sull'utilizzo dei parchi al fine di evitare assembramenti che potrebbero rivelarsi dannosi per il contagio e quindi la salute pubblica e questo Comune ad oggi non dispone di sufficiente personale preposto a tale compito
Peso	2
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	ricerca associazione	3	stipula convenzione con associazione individuata
2	approvazione convenzione da parte della Giunta Comunale	4	inizio del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricerca associazione	2020												
approvazione convenzione da parte della Giunta Comunale	2020												
stipula convenzione con associazione individuata	2020												
inizio del servizio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2112 - N. convenzioni stipulate	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2040 - N. convenzioni stipulate I2112 - N. convenzioni stipulate	0	1				0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	100	300	300	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	RENATO FALCO	50	0
D2	FABIO BASSO	10	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	0
B1	CARLA GIOTTI	10	0

Considerazioni

AREA AMMINISTRATIVA:

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

Obiettivo Gestionale	Adeguamento contrattazione dirigenti alle nuove normative
Descrizione	Predisposizione e sottoscrizione in accordo con rappresentanti sindacali contrattazione decentrata integrativa area dirigenti
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio normativa e predisposizione bozza di accordo	2020												
convocazione sindacati e predisposizione atti	2020												

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

Considerazioni

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	Prosecuzione attuazione strumenti e procedure previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (D.Lgs 33/2013)
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. Standardizzazione dei procedimenti, 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.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	3	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	2020												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	2020												
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	VINCENZO TREVISANO	80	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Razionalizzazione delle modalità di approvvigionamento delle fotocopiatrici e stampanti di rete in dotazione agli Uffici dell'Ente e di gestione dei relativi contratti di noleggio
Descrizione	Partendo dalla constatazione di un'eccessiva parcellizzazione dei contratti di noleggio delle stampanti/fotocopiatrici di rete in dotazione ai vari Uffici dell'Ente con i conseguenti inevitabili svantaggi che ne derivano sia in termini organizzativi/gestionali (scadenze e condizioni contrattuali diverse per analoghi prodotti, pluralità di fornitori e referenti per gli interventi in assistenza e di manutenzione...) che economici (canone previsto per la singola apparecchiatura e quindi con sconto inferiore a quello applicabile per il noleggio di più macchine...), si intende realizzare una più razionale ed economica gestione dei contratti di cui sopra attraverso l'acquisizione, dei prodotti e servizi, in forma unificata da parte del Servizio anche per gli Uffici delle altre Aree, rinvenibili sul mercato elettronico della P.A., meglio rispondenti alle esigenze del comune e con il miglior rapporto prezzo/qualità. Le ricadute positive attese dalla realizzazione dell'obiettivo possono essere sinteticamente riassunte come di seguito riportate: 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. Proroga della scadenza contrattuale
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	durata contratto	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
durata contratto	2020												
durata contratto	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2006 - Risparmi da razionalizzazione spese fotocopiatrici e stampanti	3.189	0	0	0

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

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	A.N.P.R. -Anagrafe della popolazione residente (art.62 CAD e DPCM 10/9/2013).
Descrizione	Prosecuzione delle attività finalizzate al subentro dell'ANPR ai sistemi informatici dell'Ina e dell'Aire. Questa Banca Dati Nazionale consentirà a tutte le Pubbliche Amministrazioni (MCTC, Prefettura, Questura...) di accedere direttamente ai dati dei cittadini. E' un progetto che è partito nel 2010 e che soppianderà INA SAIA: i comuni dovranno effettuare i movimenti della popolazione prima sulla Anagrafe Nazionale e poi farne una copia nella propria. Tutto il cartaceo verrà congelato, come già avviene per i fascicoli elettorali, e servirà solamente per le certificazioni storiche. La possibilità d'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle banche dati consentirà l'acquisizione diretta delle informazioni relative alla popolazione residente detenute dai singoli comuni con significativi vantaggi in termini di snellimento delle procedure e velocizzazione dei tempi. Semplificando: 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. Completamento fase 3 di subentro in ANPR
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Fase subentro. Conclusa con esito positivo la fase di pre-subentro, con successiva comunicazione, sarà pubblicata dal Ministero la data di subentro del comune.	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase subentro. Conclusa con esito positivo la fase di pre-subentro, con successiva comunicazione, sarà pubblicata dal Ministero la data di subentro del comune.	2020												

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

Considerazioni

Obiettivo Strategico: ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: organizzare al meglio la macchina amministrativa	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN SMART WORKING
Descrizione	In coerenza alle direttive ministeriali e disposizioni normative che hanno individuato LO SMART WORKING quale modalità ordinaria di resa della prestazione lavorativa in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19 raccomandandone peraltro un ricorso sempre più ampio da parte della P.A anche una volta superata l'attuale contingenza, attivare il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Previa una approfondita analisi organizzativa interna con individuazione dei ruoli e soggetti interessati, predisposizione di una bozza di regolamento disciplinante - una volta superata la fase sperimentale collegata all'emergenza covid -19 -lo smart working come modalità flessibile di resa della prestazione.	3	Approvazione del regolamento
2	Definizione delle misure organizzative (turnazione tra lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, compreso attività informatiche (VPN ecc.) con le oo.ss sindacali e il cug		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Previa una approfondita analisi organizzativa interna con individuazione dei ruoli e soggetti interessati, predisposizione di una bozza di regolamento disciplinante - una volta superata la fase sperimentale collegata all'emergenza covid -19 -lo smart working come modalità flessibile di resa della prestazione.	2020												
Definizione delle misure organizzative (turnazione tra lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, compreso attività informatiche (VPN ecc.) con le oo.ss sindacali e il cug	2020												
Approvazione del regolamento	2020												

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021		2022	
I2098 - N. dipendenti in Smart Working		30	0	0		0	
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2029 - N. dipendenti in Smart Working	0	30				0	0
I2098 - N. dipendenti in Smart Working							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	30	0
D4	ALFREDO VALAZZA	40	0
	VINCENZO TREVISANO	30	0

Considerazioni

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

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2021	2022	
I2049 - N. attività' telelavoro individuate		0	0		0	0	
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2005 - N. attività' telelavoro individuate	0	0				0	0
I2049 - N. attività' telelavoro individuate							

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

Considerazioni
Essendo stato inserito negli obiettivi gestionali del 2020 l'attivazione e lo sviluppo dello SMART WORKING, si ritiene che l'oggetto in oggetto possa riassorbirsi all'interno delle misure organizzative e regolamentari disciplinanti il lavoro agile quale forma più evoluta di attività svolta da remoto.

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.	
--	--

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

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

Obiettivo Gestionale	Attività di recupero crediti arretrati servizio mensa e trasporto
Descrizione	Recupero crediti arretrati mediante azioni di sollecito e avvisi di pagamento
Peso	3
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2020												
invio avvisi accertamento	2020												
elenco ruoli coattivi	2020												
azione di iscrizione ruoli coattivi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2130 - N. azioni sollecito e avvisi di pagamento inviati	30	0	0	0
I2131 - N. iscrizioni a ruolo effettuate	28	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2059 - N. azioni sollecito e avvisi di pagamento inviati	0	30				0	0
I2130 - N. azioni sollecito e avvisi di pagamento inviati							
KP2060 - N. iscrizioni a ruolo effettuate	0	0				0	0
BROKEN: I2131							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLA ATTOLINI	25	0
B1	MARIA TERESA NANNINI GATTO	25	0
C2	STEFANIA SAULE	15	0
C4	STEFANIA RAFFELLI	25	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: lo sport come strumento per lo sviluppo economico e turistico del territorio e mezzo attraverso il quale destagionalizzare l'offerta turistica e promuovere il benessere psicofisico	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Coinvolgimento e collaborazione con associazioni sportive per incentivare la cultura sportiva per le tre età e promuovere i suoi valori	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Predisposizione gara per affidamento gestione Bocciodromo
Descrizione	Affidamento della concessione del Bocciodromo comunale con annessi locali, spogliatoi, servizi igienici e locali ad uso bar ristorante sito in Loc. Costanze - periodo 1/8/2020 - 31/7/2023
Peso	4
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Determinazione a contrarre per approvazione atti	3	Aggiudicazione del servizio
2	Nomina commissione ed espletamento gara	4	Verbale di consegna

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Determinazione a contrarre per approvazione atti	2020												
Nomina commissione ed espletamento gara	2020												
Aggiudicazione del servizio	2020												
Verbale di consegna	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLA ATTOLINI	15	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0
C4	IVAN JACQUEMOD	25	0
B2	GRAZIELLA ZACCONE	10	0
C3	ROSSELLA BRONDA	30	0
C4	PAOLA MORRO	10	0

Considerazioni

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione dello sportello informativo per gli utenti e le strutture ricettive in merito all'imposta di soggiorno	2020												
Gestione pagamenti e comunicazioni	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	634	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2012 - Efficacia gestione Sportello imposta di soggiorno I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	0	634				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B2	GRAZIELLA ZACCONE	100	0

Considerazioni

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	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
Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2059 - N. incontri svolti con associazioni di categoria ricettività	1	0	0	0
I2060 - N. riunioni CLT	1	0	0	0
I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria	9	0	0	0
I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	5	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2013 - Media partecipanti associazioni di categoria agli incontri per la definizione del CLT I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/ I2060 - N. riunioni CLT	0	9				0	0
KP2014 - Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% dell'imposta di soggiorno. I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	0	5				0	0

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

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione gara per affidamento gestione Area Camper
Descrizione	Affidamento della concessione dell'Area Camper sita in Via Crispi- periodo 15/6/2020 - al 15/5/2024.
Peso	4
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Determinazione a contrarre per approvazione atti	3	Aggiudicazione del servizio
2	Nomina commissione ed espletamento gara	4	Verbale di consegna

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Determinazione a contrarre per approvazione atti	2020												
Nomina commissione ed espletamento gara	2020												
Aggiudicazione del servizio	2020												
Verbale di consegna	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLA ATTOLINI	15	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0
C4	IVAN JACQUEMOD	25	0
C3	ROSSELLA BRONDA	25	0
B2	GRAZIELLA ZACCONE	15	0
C4	PAOLA MORRO	10	0

Considerazioni

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale	2020												
eventi di promozione risorse outdoor	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2069 - Supporti informativi e promozionali cartacei o digitali	1	0	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2024 - Promozione eventi sportivi I2069 - Supporti informativi e promozionali cartacei o digitali+I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	3				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
Sono coinvolti dipendenti dei livelli B e C nello svolgimento di funzioni di supporto e attività logistico-organizzativo.

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

Obiettivo Gestionale	Realizzazione nuove mappe cittadine ed escursionistiche in distribuzione presso l'Ufficio IAT
Descrizione	Realizzazione nuove mappe cittadine ed escursionistiche in distribuzione gratuita presso l'Ufficio IAT
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Creazione cartografia cittadina	3	Creazione base cartografica sentieri
2	Mappatura sentieri escursionistici	4	Stampa nuove cartografie

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione cartografia cittadina	2020												
Mappatura sentieri escursionistici	2020												
Creazione base cartografica sentieri	2020												
Stampa nuove cartografie	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1101 - N. nuove mappe	2	0	0	0
I2132 - N. mappe distribuite	300	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2028 - N. nuove mappe	0	2				0	0
I1101 - N. nuove mappe							
KP2061 - N. mappe distribuite	0	300				0	0
I2132 - N. mappe distribuite							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PAOLA MORRO	40	0
C4	IVAN JACQUEMOD	25	0
B2	GRAZIELLA ZACCONE	10	0
D1	PAOLA ATTOLINI	15	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0

Considerazioni

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	25	0
B3	CRISTINA AICARDI	50	0
D1	PAOLA ATTOLINI	25	0

Considerazioni
La finalità è quella di avere un adeguato strumento regolamentare

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

Obiettivo Gestionale	ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER CITTADINI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19.
Descrizione	Erogazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune, e consegna di generi alimentari o prodotti di prima necessità alle famiglie in difficoltà.
Peso	6
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Accertamento contributi erogati con ord.del Capo della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020	5	Valutazione domande da parte degli Assistenti Sociali
2	Determina impegno di spesa	6	Erogazione buoni spesa alle famiglie
3	Individuazione degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa	7	Erogazione e consegna spese sospese
4	Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accertamento contributi erogati con ord.del Capo della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020	2020												
Determina impegno di spesa	2020												
Individuazione degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa	2020												
Predisposizione moduli di richiesta da parte delle famiglie	2020												
Valutazione domande da parte degli Assistenti Sociali	2020												
Erogazione buoni spesa alle famiglie	2020												
Erogazione e consegna spese sospese	2020												

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021		2022	
I2096 - Numero domande ricevute per buoni spesa		250	0	0		0	
I2097 - Numero buoni spesa erogati		1.000	0	0		0	
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2027 - Numero buoni spesa erogati I2097 - Numero buoni spesa erogati	0	1.000				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	5	0
D1	PAOLA ATTOLINI	10	0
B3	CRISTINA AICARDI	15	0
C1	CRISTINA SAREDI	15	0
D3	GUIDO GHIRINGHELLI	30	0
D1	VALENTINA DEMARTINI	20	0
C4	IVAN JACQUEMOD	5	0

Considerazioni

AREA ECONOMICO FINANZIARIA:

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

Obiettivo Gestionale	Verifica corretta rendicontazione delle entrate comunali da parte degli agenti contabili
Descrizione	Azioni di verifica e controllo delle rese del conto degli agenti contabili e conseguenti adempimenti. A seguito dell'introduzione dell'imposta di soggiorno nel 2019 l'obbligo di resa del conto viene esteso a tutti coloro che hanno riscosso l'imposta di soggiorno. L'obiettivo si prefigge di assistere i nuovi agenti contabili nell'assolvere i nuovi adempimenti ed effettuare una verifica e controllo su coloro che da anni svolgono tale incarico.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	verifica e aggiornamento incarichi agenti contabili	5	verifica contenuti e corrispondenza contabile
2	verifica rese del conto presentate nei termini di legge	6	parificazione dei conti
3	raccolta e verifica dati per controllo del revisore dei conti	7	invio dati alla corte dei conti
4	invio solleciti presentazione resa del conto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica e aggiornamento incarichi agenti contabili	2020												
verifica rese del conto presentate nei termini di legge	2020												
raccolta e verifica dati per controllo del revisore dei conti	2020												
invio solleciti presentazione resa del conto	2020												
verifica contenuti e corrispondenza contabile	2020												
parificazione dei conti	2020												
invio dati alla corte dei conti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2090 - N. rese del conto presentate	145	0	0	0
I2088 - N. agenti contabili interni	6	0	0	0
I2089 - N. agenti contabili esterni	147	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2026 - Livello di adempimento obbligo presentazione resa del conto degli agenti contabili I2090 - N. rese del conto presentate*100/I2088 - N. agenti contabili interni+I2089 - N. agenti contabili esterni	0	2.563,67				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	VINCENZO TREVISANO	10	0
C4	DANIELA GOTTI	40	0
C2	LUCA TABO'	15	0
C4	PATRIZIA ZACCONE	25	0
B2	GRAZIELLA ZACCONE	10	0

Considerazioni

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	2022
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	2020												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2020												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2020												
bonifica banche dati	2021												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2021												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2021												
bonifica banche dati	2022												
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2022												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2021												
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I322 - Importo totale accertato IMU- recupero evasione- in contabilità	130.000	0	200.000	0
I325 - Importo accertato TARI in contabilità	40.000	0	50.000	0

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

Considerazioni

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	Prosecuzione attività di controllo e verifica delle entrate relative alla gestione del patrimonio immobiliare dell'ente.
Descrizione	
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica censimento fitti attivi relativi al patrimonio dell'ente	2020												
aggiornamento relativi fascicoli	2020												
verifica redazione atti e registrazione relativi accertamenti	2020												
richieste pagamenti	2020												
registrazione e riscossione entrate	2020												
verifica riscosso su accertato	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	4	0	0	0
I1743 - N. immobili comunali	7	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	VINCENZO TREVISANO	20	0
C2	DONATELLA SERRATO	40	0
C2	MARIA AIDA LANFRANCO	40	0

Considerazioni

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	Piattaforma Mercou
Descrizione	Presentazione alle attività produttive locali della nuova piattaforma Mercou - negozio on.line che permette all'utente di acquistare prodotti freschi direttamente dagli artigiani locali.
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Presentazione piattaforma Mercou	3	Trasmissione informativa alle attività produttive che potrebbero aderire all'iniziativa
2	Incontro con i rappresentanti delle Associazioni delle attività produttive locali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione piattaforma Mercou	2020												
Incontro con i rappresentanti delle Associazioni delle attività produttive locali	2020												
Trasmissione informativa alle attività produttive che potrebbero aderire all'iniziativa	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2133 - N. di attività a cui è stata trasmessa l'informativa relativa alla piattaforma	93	0	0	0
I2134 - N. adesioni alla piattaforma	20	0	0	0
I2135 - N. di acquisti effettuati tramite la piattaforma	50	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2062 - N. di attività a cui è stata trasmessa l'informativa relativa alla piattaforma	0	93				0	0
I2133 - N. di attività a cui è stata trasmessa l'informativa relativa alla piattaforma							
KP2063 - N. adesioni alla piattaforma	0	20				0	0
I2134 - N. adesioni alla piattaforma							
KP2064 - N. di acquisti effettuati tramite la piattaforma	0	50				0	0
I2135 - N. di acquisti effettuati tramite la piattaforma							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DANIELA GOTTI	50	0
C2	LUCA TABO'	30	0
B6	SIMONA OTTONELLO	20	0

Considerazioni

AREA POLIZIA MUNICIPALE:

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

Obiettivo Gestionale	Adozione portale WEB per programma denominato SANA per ricorsi Prefettura
Descrizione	Realizzazione di un sistema documentale e procedimentale informatico unitario per le Prefetture, a nome del Codice dell'Amministrazione Digitale per Codice della Strada extra Codice della Strada e COVID-19. 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".
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale
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	2020												
Attivazione ed utilizzo portale WEB Prefettura	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2073 - Abbattimento tempi di chiusura procedimento ricorsi stimato (in gg)	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2019 - Riduzione tempi conclusione ricorsi amministrativi I2073 - Abbattimento tempi di chiusura procedimento ricorsi stimato (in gg)	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	10	0
D1	GIUSEPPE CACCAMO	80	0
C1	LORENZA MARTINO	10	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Ambiente
Descrizione	Rispetto della normativa e statistica della Regione Liguria in merito all'ambiente e raccolta differenziata e compostaggio domestico (compostiere)
Peso	7
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione		
1	Controlli ambientali e per compostiere come da disposizione regionale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controlli ambientali e per compostiere come da disposizione regionale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2129 - N. controlli	53	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2058 - N. controlli	0	53				0	0
I2129 - N. controlli							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	30	0
C4	GIANLUCA AVVENTURINO	70	0

Considerazioni

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	Controllo e monitoraggio dei veicoli transitanti nel comune di Pietra Ligure attraverso le telecamere di sorveglianza e software dedicato. Si avrà così il costante controllo e monitoraggio dei veicoli in transito con rilevazione targhe anche su richiesta di altre forze di Polizia.
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale
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
progetto per installazione telecamere e software per controllo veicoli in transito	2020												
progetto per installazione telecamere e software per controllo veicoli in transito	2021												
progetto per installazione telecamere e software per controllo veicoli in transito	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2118 - N. telecamere installate per rilevazione delle targhe	3	0	0	0
I2119 - N. richieste evase provenienti da altre forze di Polizia	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2047 - N. telecamere installate per rilevazione delle targhe I2118 - N. telecamere installate per rilevazione delle targhe	0	3				0	0
KP2048 - N. richieste evase provenienti da altre forze di Polizia I2119 - N. richieste evase provenienti da altre forze di Polizia	0	10				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	35	0
C4	GIUSEPPE FASCE	45	0
D1	GIORGIA ROCCO	10	0
D3	SERGIO FRIENNA	5	0
C4	ANDREA SERRATO	5	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	COVID-19
Descrizione	Attuazione disposizioni governative in fase emergenziale nel periodo compreso dal 20 febbraio al 31 maggio tramite istituzione di modifiche sostanziali del servizio ordinario. Secondo disposizione della Questura di Savona sono stati organizzati servizi straordinari e particolareggiati di ordine pubblico.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Servizi predisposti in ottemperanza a DPCM, Ordinanze Regione Liguria e Comune Pietra Ligure	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Servizi predisposti in ottemperanza a DPCM, Ordinanze Regione Liguria e Comune Pietra Ligure	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2127 - N. personale coinvolto durante i servizi	11	0	0	0
I2128 - N. servizi straordinari effettuati	24	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2056 - N. personale coinvolto durante i servizi	0	11				0	0
I2127 - N. personale coinvolto durante i servizi							
KP2057 - N. servizi straordinari effettuati	0	24				0	0
I2128 - N. servizi straordinari effettuati							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	20	0
D3	ALESSANDRO MARINELLI	17	0
D1	GIUSEPPE CACCAMO	16	0
C4	BARBARA MAFFEI	11	0
C4	GIUSEPPE FASCE	7	0
C1	LUCIA PANIZZA	5	0
C1	LORENZA MARTINO	5	0
C1	ELENA BERTOLONE	5	0
B1	ALESSIO CAVALLINI	5	0
D1	GIORGIA ROCCO	2	0
C4	ANDREA SERRATO	2	0
B4	STEFANA CAPUTO CAPRA	5	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Nuova sistemazione posteggi banchi mercato settimanale per commercio su aree pubbliche
Descrizione	A seguito disposizioni ministeriali, regionali e comunali per il rispetto della normativa anti COVID-19 è stata ampliata l'area destinata al posizionamento dei banchi per il commercio su aree pubbliche durante il mercato settimanale del sabato.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Sistemazione banchi commercianti del mercato settimanale rispettando le normative COVID-19	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sistemazione banchi commercianti del mercato settimanale rispettando le normative COVID-19	2020												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021		2022		
I2125 - N. personale coinvolto	2	0	0		0		
I2126 - % aumento superficie mercatale	50	0	0		0		
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2054 - N. personale coinvolto	0	2				0	0
I2125 - N. personale coinvolto							
KP2055 - % aumento superficie mercatale	0	50				0	0
I2126 - % aumento superficie mercatale							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	50	0
C4	GIUSEPPE FASCE	50	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Nuova viabilità centro storico e sistemazione dissuasori presenti nel centro storico
Descrizione	Realizzazione senso unico con direzione di marcia levante-ponente su Lungomare Don Giovanni Bado con rivisitazione degli stalli di sosta presenti in loco; sistemazione dissuasori presenti nel centro storico cittadino secondo la nuova normativa dell'Amministrazione Comunale.
Peso	9
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica

Fasi di attuazione		
1	Realizzazione nuovo senso unico su Lungomare Don Giovanni Bado ed modifica ZTL	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione nuovo senso unico su Lungomare Don Giovanni Bado ed modifica ZTL	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2120 - N. parcheggi autovetture istituiti	75	0	0	0
I2121 - N. parcheggi ciclomotori e motocicli istituiti	130	0	0	0
I2122 - N. stalli di sosta per operazioni carico e scarico merci	4	0	0	0
I2123 - N. stalli di sosta riservati a persone invalide	3	0	0	0
I2124 - N. dissuasori per accesso ZTL revisionati	5	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2049 - N. parcheggi autovetture istituiti I2120 - N. parcheggi autovetture istituiti	0	75				0	0
KP2050 - N. parcheggi ciclomotori e motocicli istituiti I2121 - N. parcheggi ciclomotori e motocicli istituiti	0	130				0	0
KP2051 - N. stalli di sosta per operazioni carico e scarico merci I2122 - N. stalli di sosta per operazioni carico e scarico merci	0	4				0	0
KP2052 - N. stalli di sosta riservati a persone invalide I2123 - N. stalli di sosta riservati a persone invalide	0	3				0	0
KP2053 - N. dissuasori per accesso ZTL revisionati I2124 - N. dissuasori per accesso ZTL revisionati	0	5				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	26	0
D3	ALESSANDRO MARINELLI	15	0
D1	GIUSEPPE CACCAMO	25	0
D1	GIORGIA ROCCO	5	0
C4	GIUSEPPE FASCE	5	0
C4	BARBARA MAFFEI	5	0
C1	LUCIA PANIZZA	5	0
C1	LORENZA MARTINO	5	0
C1	ELENA BERTOLONE	3	0
B1	ALESSIO CAVALLINI	3	0
C4	ANDREA SERRATO	3	0

Considerazioni

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	Prosecuzione ed integrazione del progetto sicurezza
Descrizione	Attuazione dispositivi COVID-19 dopo periodo emergenziale; disponibilità notturna all'effettuazione di TSO in collaborazione con Ospedale Santa Corona; formazione del personale per conseguimento patente di servizio; rispetto delle normative del Codice della Strada per velocità; sicurezza urbana per contrasto all'accattonaggio e commercio abusivo; servizio di controllo sul litorale per contrastare assembramenti; incentivazione del servizio notturno durante il periodo estivo; aumento dei servizi di Polizia Stradale per fenomeni di alcolismo e stupefacenti;
Peso	9
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Aumento tipologia dei servizi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aumento tipologia dei servizi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2113 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corona	24	0	0	0
I2114 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	20	0	0	0
I2115 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo	25	0	0	0
I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	40.000	0	0	0
I2116 - N. sanzioni per velocità	60	0	0	0
I2117 - N. sanzioni per violazioni art. 186 - 187	6	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2041 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corona I2113 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corona	0	24				0	0
KP2042 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo I2114 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	0	20				0	0
KP2043 - N. sequestri penali/amministrativi emessi per commercio abusivo I2115 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo	0	25				0	0
KP2044 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	0	40.000				0	0
KP2045 - N. sanzioni emesse per limiti velocità I2116 - N. sanzioni per velocità	0	60				0	0
KP2046 - N. sanzioni per violazioni art. 186 - 187 I2117 - N. sanzioni per violazioni art. 186 - 187	0	6				0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.01.01.01.008.261.1 SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	59.049,73	59.049,73	14.049,73	14.013,24

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	DOMENICO COLNAGHI	23	0
D1	GIUSEPPE CACCAMO	22	0
D3	SERGIO FRIENNA	10	0
C4	BARBARA MAFFEI	10	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	0
D1	GIORGIA ROCCO	5	0
C4	GIUSEPPE FASCE	3	0
C1	LUCIA PANIZZA	5	0
C1	LORENZA MARTINO	6	0
C1	ELENA BERTOLONE	4	0
B1	ALESSIO CAVALLINI	4	0
C4	GIANLUCA AVVENTURINO	3	0

Considerazioni

PARTE II
CENTRI DI COSTO SUDDIVISI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Altri CDR coinvolti					
02 - A2 Area Amministrativa, 03 - A3 Area Economico Finanziaria, 04 - A4 Polizia Municipale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
residenti, non residenti, amministratori, altri enti pubblici, imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	420	400	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	1.462.522,16	1.249.054,32	950.098,50	760.487,93	758.449,29
I479 - Importo utenze anno corrente	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	50	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	900	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	10	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	3	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	400	0	0	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	0	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	0	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	7	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	3	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	16	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	27,78			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	100			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	14			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	16,49			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	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			
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			
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			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	163,68	139,79			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	12.339,34
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	34.994,03
CATERINA BURLANDO	D2	ISTRUTTORE DIRETIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.505,45
WALTER ZUNINO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	40	911	364,40	911	364,40	0	7.255,39
Totale dei costi del personale									387.870,79

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.245.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL GEOLOGO PER PRATICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 8605)	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	12.000	12.000	5.019	3.189
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	18.000	18.000	7.914,98	623,97
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	30.000	30.000	20.876,64	0
U.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTO MEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZION	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZION	100	440.000	440.000	380.503,93	171.587,36
U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	99	99	180,93	180,49
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	11.900	11.900	11.900	743,31
U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONAL	100	0	0	0	0
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	600	600	541,56	174,84
U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	200	200	16,57	16,57
Totale dei costi diretti		592.699	592.699	436.686,56	177.446,89

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	168.384,57	52.890,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.249.054,32	Costo effettivo	950.098,50

FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.886,08
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	15.793,58
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	4.257,28
CRISTIAN RIZZON	B3	ELETTRICISTA	50	1.822	911	1.822	911	0	18.164,78
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	14.762,33
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINERE	50	1.822	911	1.822	911	0	18.422,06
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	30.946,66
MARZIO ZANON	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.922,53
Totale dei costi del personale									387.870,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.35.1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI ECC.	100	60.000	60.000	14.680	14.680
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	689.019,98	689.019,98	0	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	50.000	50.000	36.232,14	36.232,14
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	0	0	0	0
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	550.000	550.000	27.904,64	27.904,64
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	10.000	10.000	0	0
E.2.01.01.02.002.117.21 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA QUOTA UNA TANTUM PER GARA GAS ATEM SAVONA 1 SUD OVEST	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.99.000.65.4 ONERI PER ASSICURAZIONI PROFESSIONALI LEGATE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 163/2006 (CODICE DEGLI APPALTI)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	100	28.000	28.000	5.217,44	0
U.01.06.1.03.02.04.000.66.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	2.500	2.500	1.025,86	744,35
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	12.500	12.500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	3.500	3.500	30	0
U.01.06.1.03.02.99.000.66.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE MANUTENZIONI)	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.66.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INCARICHI LEGALI - SETTORE MANUTENZIONI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.	100	15.500	15.500	3.272,65	0
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.800	1.800	180	180
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERS	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	800	800	7	7
U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA	100	0	0	0	0

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
fruitori del territorio: residenti e non residenti,					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	293.444,78	153.556,11	82.787,51	97.219,53	77.029,98
I1101 - N. nuove mappe	0	2	0	0	0
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	0	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	1	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0	0	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. nuove mappe/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	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			
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			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	32,84	17,19			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	16.151,09
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.438,52
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.046,11
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	26.385,23
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.467,87
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.778,79
Totale dei costi del personale									53.267,61

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	17.000	17.000	3.829,56	0
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	5.000	5.000	2.061,40	141,36
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.500	4.500	4.228,20	1.946,22
U.08.01.1.03.02.11.000.47.3 SPESE PER CONSULENZA LEGALE CANTIERI RODRIGUEZ	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.47.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100	10.000	10.000	4.221,20	0
Totale dei costi diretti		67.500	67.500	14.340,36	2.087,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.652,63	7.115,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.556,11	Costo effettivo	82.787,51

Centro di Costo					
901 - Difesa del suolo					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	379.600,53	417.549,08	18.858,05	54.465,85	54.454,70
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	18	15	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	42,48	46,73			
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.467,87
Totale dei costi del personale									2.467,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.86.5 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO	100	1.500	1.500	450	450
E.2.01.01.02.002.117.17 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA PULIZIA DEGLI ALVEI DEI FIUMI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.003.117.18 QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI PER LAVORI DI PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.002.117.15 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.15 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI	100	953.015,20	953.015,20	95.111,20	0
E.4.02.01.02.001.159.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI AI PRIVATI - ALLUVIONE 2014	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.02.1.03.02.09.008.140.1 DANNI ALLUVIONALI - LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO ORDINARIO	100	357.655,20	357.655,20	0	0
U.11.02.1.03.01.02.008.140.2 DANNI ALLUVIONALI - ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	100	40.000	40.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.245.5 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.244.2 PROGETTO MIRAMAR - MONITORAGGIO COSTIERO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI	100	13.000	13.000	13.000	1.339,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		410.655,20	410.655,20	13.000	1.339,56

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	755,09	237,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	417.549,08	Costo effettivo	18.858,05

Centro di Costo
902 - Ambiente
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
residenti e non residenti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	70.000	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	881.984,16	593.288,25	451.141,72	434.220,78	397.590,83
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.200	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	0	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	5	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0	0	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	0			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	8,48			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	98,71	66,40			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	2.838,19
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINERE	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.211,03
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.182,66
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	911	911	911	911	0	16.251,75
TEOBALDO SERRATO	B1	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.958,53
SALVATORE DETTORI	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.759,82
SERGIO BERRUTI	B2	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.205,89
RENATO FALCO		DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	9.871,47
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.367	683,50	1.367	683,50	0	16.283,99
Totale dei costi del personale									178.563,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.14 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	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 3210)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	100	5.000	5.000	1.000	0
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.200	1.200	616,57	157,69
U.09.02.1.04.01.02.000.353.2 QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.A.)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.373.2 SPESE CONVENZIONE FIDAM PER VERIFICA BOLLETTE ENEL 2002/2005	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.374.3 SPESE PER GESTIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001	100	4.000	4.000	3.202,50	0
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.700	2.700	2.619	838,32
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	85.000	85.000	85.000	42.076,12
U.09.02.1.03.02.09.000.374.5 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 AUTO MEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI	100	500	500	500	0
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	15.000	15.000	1.000	96,90
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	20.000	20.000	2.196	0
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	285	285	486,93	486,50
U.09.02.1.03.01.02.004.376.99 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DEI GIARDINI.	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	6.000	6.000	6.000	0
U.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)	100	15.000	15.000	6.559	0
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	165.000	165.000	129.882,39	8.450,63
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.34.1 SPESE PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.32.9 SPESE CONNESSE AL PROGETTO AMBIENTE LIFE+SMILE	100	0	0	0	0
U.09.03.1.04.01.02.000.354.1 EROGAZIONE C.R. PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE A COMUNI ASSOCIATI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		322.685	322.685	239.062,39	52.106,16

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	85.324,92	26.801

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	593.288,25	Costo effettivo	451.141,72

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder
residenti, non residenti, imprese e associazioni del territorio

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.12 CONTRIBUTO PREMIALE REGIONALE PER SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.13 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.113.99 CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTI CONSORZI RIFIUTI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	100	2.751.852,12	2.751.852,12	0	0
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	9.000	9.000	1.259	0
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	2.450.000	2.450.000	2.412.946,30	185.110,65
U.01.04.1.04.01.02.002.111.3 ADDIZIONALE TARES 2013 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	0	0	0
U.01.04.1.04.01.02.000.111.2 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA 5% ADDIZIONALE TARI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.484.000	2.484.000	2.414.205,30	185.110,65
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	26.277,05		8.253,76		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	2.542.204,60		Costo effettivo	2.461.015,86	

Centro di Costo					
908 - Riduzione inquinamento					
CDR					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	16.641,85	9.446,94	2.929,03	11.732,93	11.727,35
I1276 - N. antenne installate	0	0	0	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	7.400	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0			
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			
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			
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	1,86	1,06			
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
ORNELLA DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.367	68,35	1.367	68,35	0	1.628,40
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.691,85
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	709,55
RENATO FALCO		DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.403,61
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.778,79
Totale dei costi del personale									14.212,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.235.99 INTERVENTI PER PULIZIA DEL MARE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		6.000	6.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.285,61	1.660,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.446,94	Costo effettivo	2.929,03

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità

Stakeholder					
automobilisti e pedoni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	38	38	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I015 - N. punti luce	3.962	4.150	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	471.366,76	282.092,00	178.963,91	143.140,04	142.682,90
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	5	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	50	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	40	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	0	0	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	13,16			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	1,20			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	12.404,39	7.423,47			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	52,76	31,57			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.275	382,50	1.275	382,50	0	7.259,97
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	3.547,73
RENATO FALCO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.467,87
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.215	972	1.215	972	0	20.192,48
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	23.544,34
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	28.140,17
Totale dei costi del personale									198.722,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	27.995,47
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	16.589,06
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.904,93
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	15.793,58
BRUNO CACCAMO	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	80	1.518	1.214,40	1.518	1.214,40	0	22.695,35
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINERE	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.211,03
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.194,83
CARLA GIOTTI	B1	ESECUTORE AMM.VO	20	1.275	255	1.275	255	0	5.185,99
Totale dei costi del personale									198.722,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.113.2 INCAMERAMENTO CAUZIONI PER MANCATO RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTO STRADALE	100	500	500	0	0
E.6.03.01.04.003.177.99 MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.020.61.99 PROVENTI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER PARCHEGGI REGOLAMENTATI	100	148.000	148.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE XACQUISTO MATERIALE)	100	25.000	25.000	4.990,22	432,51
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (ART. 208 DEL C.d.S.).	100	39.625	39.625	13.038,40	999,79
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.700	2.700	2.700	590,60
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.	100	16.000	16.000	2.500	0
U.10.05.1.03.02.07.000.438.99 CANONE DI LOCAZIONE TERRENI IN RANZI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.40 RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTI STRADALI (CAP. E 11302)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA	100	1.000	1.000	436,98	334,03
U.10.05.1.03.01.02.004.437.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARI AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		84.325	84.325	23.665,60	2.356,93

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.516,64	28.745,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	282.092,00	Costo effettivo	178.963,91

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi Istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.400	2.400	0	0	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	15	10	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	66	60	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	77	60	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	170	205	0	0	0
I194 - N. download notiziario comunale	200.000	470.000	0	0	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	4.000	4.500	0	0	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0	0	0	0
I201 - N. Verballi commissioni	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	162.292,31	188.661,17	156.925,90	140.064,09	139.963,74
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0	0	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	44,77	50,36			
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	2.238,39	5.260,21			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	0	0			
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.003,61	2.695,16			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	18,16	21,11			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	19.305,41
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.566,19
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.801,96
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.265,11
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.950,37
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.509,15
Totale dei costi del personale									39.398,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBBLICA"	100	2.400	2.400	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.38.4 FORNITURA STAMPE ANTICHE 150 COMUNE DI PIETRA LIGURE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.2.99 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	3.100	3.100	2.054,50	4,90
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.010	1.010	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.04.01.02.005.113.1 TRASFERIMENTI A COMUNE DI LOANO - COMUNE CAPOFILA UNIONE DEI COMUNI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	10.000	10.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.38.3 NUOVO GONFALONE COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	100	92.200	92.200	89.821,88	29.273,96
U.01.01.1.03.02.01.008.20.1 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	7.061,40	7.061,40	4.778,14	1.000
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	2.000	2.000	488	81,48
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	13.500	13.500	12.566	0
U.01.01.1.04.01.04.001.64.1 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	50	50
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTO MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.500	381,26
Totale dei costi diretti		135.671,40	135.671,40	113.258,52	30.791,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.591,58	4.269,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.661,17	Costo effettivo	156.925,90

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	77	60	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	170	205	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.366	1.450	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.740	1.700	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.740	1.700	0	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.134	25.000	0	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.740	1.900	0	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplice + generalizzato)	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	868	600	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	15	15	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	507.361,24	431.520,20	341.391,19	166.173,24	165.348,17
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	12,45	14,14			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	0			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplice + generalizzato)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	41,67			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	56,78	48,30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	11.132,39
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	14.009,78
SIMONA MANTERO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.327,35
FILIPPO BONFIGLIO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.948,18
MASSIMO COCCHI	B4	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.868,05
SAMUELE CARZOLIO	B1	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.152,86
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.132,56
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.751,84
LUCA FUGASSA	B3	CENTRALINISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.201,83
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.211,70
ROSSELLA BRONDA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	33.335,27
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	19.305,41
Totale dei costi del personale									262.377,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.02.001.43.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.119.2 CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE	100	44.850	44.850	44.844,55	0
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	12.000	12.000	2.829,65	2.829,65

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	1.690	1.690	1.690	90
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.000	30.000	30.000	5.846,75
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	2.500	2.500	214,05	74,05
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	1.800	1.800	1.780,40	1.059,80
U.01.02.1.04.01.01.000.26.99 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.09.000.49.8 SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	3.500	3.500	3.313,12	2.313,12
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	91,50	91,50
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	1.400	1.400	180	0
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	600	600	92,72	92,72
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTO MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.500	381,26
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	3.000	3.000	3.000	1.034,19
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	50	50
U.01.02.1.01.01.01.004.27.99 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNAL	100	0	0	0	0
U.01.02.1.01.01.02.999.10.3 SPESE PER ACQUISTO VOUCHER	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		57.390	57.390	43.911,79	11.033,38

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	111.752,99	35.102,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	431.520,20	Costo effettivo	341.391,19

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	4.465	4.000	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	356.065,02	425.836,48	328.761,82	123.550,40	122.814,53
I541 - N. certificati totali demografici	10.058	10.000	0	0	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	45	45	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	125	125			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	24,52	30,42			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	39,85	47,66			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	37.504,24
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.566,19
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.801,96
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	31.066,45
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	25.950,51
ALESSANDRA VANDONI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	39.654,26
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	66.673,77
PATRIZIA CORDERO	B5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.647,83
MARIA GABRIELLA GABELLIERI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	38.091,68
Totale dei costi del personale									280.956,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.200.99 RIMBORSO DALLO STATO ED ALTRI ENTI PER SPESE ELEZIONI POLITICHE AMMINISTRATIVE E CONSULTAZIONI REFERENDARIE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	100	8.000	8.000	0	0
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	19.104	19.104	0	0
E.2.01.01.01.001.14.10 CONTRIBUTI DALLO STATO A RIMBORSO CIE	100	600	600	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	900	900	309,84	103,28
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	2.500	2.500	92,72	92,72
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL	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	16.000	16.000	6.191	0
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.6.99 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIV	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.99.99.999.801.99 ANTICIPAZIONI SPESE PER ELEZIONI	100	0	0	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001.71.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	3.808	3.808	1.904	0
U.01.07.1.01.01.01.003.70.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - STRAORDINARIO	100	16.000	16.000	8.000	0
Totale dei costi diretti		45.208	45.208	16.497,56	196

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	99.671,58	31.307,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	425.836,48	Costo effettivo	328.761,82

Centro di Costo									
110 - Personale									
CDR									
02 - A2 Area Amministrativa									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
10 - Risorse umane									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0				
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.419	0	0	0	0				
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	117.707,94	131.255,56	105.169,10	39.160,02	38.731,45				
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1	4	0	0	0				
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	3	9	0	0	0				
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0				
I611 - N. ore straordinario complessive	0	0	0	0	0				
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0				
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	0	0	0	0				
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0				
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	0	0	0	0				
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0	0	0	0				
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	0							
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0							
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0							
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	33,33	44,44							
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0							
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0							
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0							
Efficienza									
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	82,95	0							
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	13,17	14,69							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	27.305,15
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	30.821,53
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.927,90
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	11.132,39
Totale dei costi del personale									91.186,97
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI					100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.31.99 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI D'ORGANICO					100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.99 SPESA PER VISITE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A RISCHIO.					100	5.910	5.910	4.257,88	197,92
U.01.02.1.03.02.18.000.30.1 SPESE PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA					100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti						9.110	9.110	4.257,88	197,92
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					30.958,60		9.724,26		

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.255,56	Costo effettivo	105.169,10

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	19.271,14	20.538,91	17.262,71	7.344	7.309,44
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	0	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	2.000	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	2.100	2.000	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	15	15	0	0	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	41,67	41,67			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	100			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	2,16	2,30			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	0			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.113,24
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.801,96
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	9.142,33
Totale dei costi del personale									13.057,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.003.49.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	2.800	2.800	2.734,74	1.964,74
Totale dei costi diretti		2.800	2.800	2.734,74	1.964,74

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		4.681,39	1.470,45
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.538,91	Costo effettivo	17.262,71

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	188	200	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I034 - Spesa del Programma 0401	167.569,47	163.370	121.472,96	163.370	163.370
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	145	0	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	137.848,96	133.707,05	84.954,84	108.776,41	108.713,23
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	150	162	0	0	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	132	162	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	132	162	0	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0	0	0	0
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	100	2.500	2.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.138.1 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.01.1.01.02.02.000.135.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	100	2.800	2.800	774,68	347,14
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	49.000	49.000	30.851,07	9.240,40
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	1.178,78
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	35.670	35.670	17.461,63	7.456,48
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	6.000	2.221,36
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	50	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		100.470	100.470	57.587,38	20.444,16

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.935,10	2.806,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.707,05	Costo effettivo	84.954,84

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	302	0	0	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	208	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	25	25	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	33	25	0	0	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	49	20	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	3.973,09	3.693	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	238.660,04	118.717,11	70.316,37	100.319,06	100.276,32
I817 - N. borse di studio concesse scuole primarie e secondarie di primo grado	48	20	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	5	5	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.01.001.125.2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE E PALESTRA VIA OBERDAN	100	0	0	0	0
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	59	1.709.419,60	1.709.419,60	0	0
E.2.01.01.01.002.17.8 CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	100	0	0	7.000	0
E.4.02.01.01.002.125.3 CONTRIBUTO MIUR INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA"GIORGIO SORDO"	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.01.000.155.1 SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO E MATERIALE DIDATTICO.	100	11.000	11.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	700	700	337,60	202,54
U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.000	10.000	1.000	0
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	6.000	6.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	2.800	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	800	800	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	10.000	875	0
U.04.02.1.03.02.05.000.155.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.165.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.171.99 SPESA PER STAGE STUDENTI SCUOLA SUPERIORE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.155.6 PROGETTO SCUOLA INTEGRATA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)	100	14.000	14.000	14.000	3.606,91
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	8.000	6.000	4.282,17
U.04.02.1.03.01.02.002.155.2 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	2.418,93
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	17.600	17.600	17.600	0
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	4.500	4.500	2.103,28
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	836,14	629,63
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	121,14	106,38
U.04.02.1.03.02.11.004.90.1 INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	50	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		94.700	94.700	50.269,88	13.349,84

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.166,50	1.936,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.717,11	Costo effettivo	70.316,37

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	306	302	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	183	208	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	173	160	0	0	0
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	1.910	992,49	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	84.501,19	69.000	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	174.999,96	183.670	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	478.514,06	488.368,33	275.532,61	380.209,79	379.893,89
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	132	162	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	38	20	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	388	380	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	216.114	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	54.350,05	110.000	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	9.039,01	8.000	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.433,20	30.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	79,35	74,51			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	35,38	31,37			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	8,68	4,31			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	159,72	64,25			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	451,03	483,34			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	488,45	431,25			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,26	43,48			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	50,26	49,62			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	53,56	54,66			
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.566,19
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	12.189,77
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.211,70
STEFANA CAPUTO CAPRA	B4	AIUTO CUOCA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.205,45
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B1	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	20.759,50
Totale dei costi del personale									54.734,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.117.4 CONTRIBUTO PER SPESE RELATIVE ALLA MENSA GRATUITA DOCENTI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	100	8.071,87	8.071,87	0	0
E.2.01.01.01.001.17.4 CONTRIBUTO ERARIALE PER FRUIZIONE MENSA PERSONALE DOCENTE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.02.001.20.99 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	100	30.000	30.000	30.000	7.762,40
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA	100	50.000	50.000	50.000	11.783
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	120.000	120.000	100.000	22.062,90
E.2.01.01.02.001.20.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (L.R. N.23 DEL 20.05.80)	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).	100	10.302,44	10.302,44	11.795,57	11.795,57
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	95.000	95.000	54.606,27	11.537,92
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	2.100	703,20	405,88
U.04.06.1.04.02.03.000.182.2 CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO EX LEGGE 62 DEL 10.03.2000	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.182.4 RIMBORSO QUOTE BUONI PASTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.675	70.675	0	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	3.100	3.100	0	0
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	158.000	158.000	105.600	29.811,55
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	5.000	244	0
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.185.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE (ART. 27 LEGGE 448/98).	100	10.320,44	10.320,44	5.054,39	0
Totale dei costi diretti		349.695,44	349.695,44	166.207,86	41.755,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.155,82	7.273,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	488.368,33	Costo effettivo	275.532,61

Centro di Costo					
501 - Patrimonio storico					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
502 - Biblioteca e cultura					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	8.514,20	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	278.997,72	357.776,53	211.051,18	240.807,55	240.452,62
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	3.000	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	67	15	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	47	15	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	18.426	20.020	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	3.683	3.000	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	47	10	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	3.315	2.500	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.786	3.808	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	24	24	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	23.821,24	0	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	30	30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	42,37	42,62			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0,88	0,66			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	17,99	12,49			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	1,42	0,40			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	70,15	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	2,31	0			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)	0	0			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	12,59	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali (I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali)	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	31,23	40,04			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	30	30			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali (I919 - % gradimento iniziative culturali)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.566,19
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
RITA DI SOMMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	42.273,59
CATERINA BALBI	B2	ESECUTORE AMM.VO	100	1.062	1.062	1.062	1.062	0	17.439,93
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.153,77
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.751,04
PAOLA MORRO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.549	154,90	1.549	154,90	0	3.084,60
Totale dei costi del personale									87.071,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	72.000	72.000	36.612	34.140
E.3.01.02.01.013.76.2 PROVENTI DA ISCRIZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA	100	200	200	0	0
E.2.01.04.01.001.118.4 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' CULTURALI	100	0	0	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	700	700	0	0
U.05.02.1.03.02.11.000.205.2 SPESE PER CATALOGAZIONE DEL PREGRESSO ED INSTALLAZIONE RETE (L.R. 20.12.1978, N. 61)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.300	1.300	224	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	6	0
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	450	450	0	0
U.05.02.1.01.02.02.000.200.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.216.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI	100	4.200	4.200	3.076,29	3.076,29
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	58.800	58.800	54.327,25	30.359,34
U.05.02.1.04.04.01.001.215.2 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DIVERSE (RELIGIOSE, SOCIALI, ECC.)	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.	100	6.000	6.000	300	0
U.05.02.1.04.02.04.999.218.1 PAGAMENTO PREMI AI VINCITORI DEL PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.217.1 SPESE PER REALIZZAZIONE PREMIO CONCORSO LETTERARIO	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	12.000	12.000	931,32	931,32
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	95.000	95.000	21.528,10	14.418,60
Totale dei costi diretti		194.145	194.145	80.392,96	48.785,55

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.255,31	10.759,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	357.776,53	Costo effettivo	211.051,18

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	2.419,58	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	3	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	4	4	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	5.124	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	150.281,80	209.734,90	131.907,17	151.355,37	151.291,82

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	75	75			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP2006 - Finanziamenti per manifestazioni sportive (accertato) I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	2.419,58	0			
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	37.570,45	52.433,72			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,03	0			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	1,61	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	16,82	23,47			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.226,48
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.253,13
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.076,88
Totale dei costi del personale									22.358,78

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	0	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	45.000	45.000	2.109,33	2.109,33
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	111.000	111.000	104.735,24	16.909,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.215.1 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	20.768,12	20.768,12	0	0
U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		178.768,12	178.768,12	106.844,57	19.018,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.608	2.703,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	209.734,90	Costo effettivo	131.907,17

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	21.766,23	16.392,43	13.595,72	3.957,81	3.927,70
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	260	0	0	0	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	80	0	0	0	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	71,23	0			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	2,44	1,83			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.226,48
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.286,19
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.556
Totale dei costi del personale									20.870,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.20.4 CONTRIBUTO REGIONALE POLITICHE GIOVANILI	100	0	0	0	0

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

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.097,82	2.229,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.392,43	Costo effettivo	13.595,72

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

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I005 - Popolazione fluttuante	15.000	15.000	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	448.303,38	521.208,67	186.264,60	413.407,83	413.149,16
I1079 - N. informazioni turistiche fruita on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	44.478	45.000	0	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	101	20	0	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	67	15	0	0	0
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	30	30	0	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	1	1	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	4	4	0	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.378	10.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	71,38	111,92			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	66,34	75			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	167,88	167,88			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni turistiche fruita on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	44.478	45.000			
KP781 - Turismo accessibile (I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	1	1			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	83,33	83,33			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	4,12			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	50,17	58,33			
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo (I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	30.057,44
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.209,17
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.506,25
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.153,77
PAOLA MORRO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.549	1.394,10	1.549	1.394,10	0	27.761,37
Totale dei costi del personale									103.688

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.118.1 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' TURISTICHE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.61.3 CONTRIBUTI DA CCIA	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER	100	12.180	12.180	0	0
E.4.05.01.01.001.140.4 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO	100	159.000	159.000	0	0
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.002.117.7 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.41.001.7.2 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60	150.000	150.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.19.000.493.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZ., ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	1.500	1.500	453,31	141,35
U.07.01.1.03.02.02.000.494.1 SPESE PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.494.2 SPESE DI ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONI VARI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	175.000	175.000	56.873,68	18.754,88
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	11.000	11.000	9.760	0
U.07.01.1.01.02.02.000.490.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.400	1.400	1.400	320,01
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	800	800	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.495.1 SPESE ACQUISTO MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.501.3 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENI ADIBITI AD AREA CAMPER	100	10.200	10.200	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	4.500	4.500	0	0
U.07.01.1.09.01.01.001.490.2 RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO - UFFICIO TURISMO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.01.02.002.494.5 COFINANZIAMENTO ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO NELLA PROVINCIA DI SAVONA	100	37.500	37.500	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA DEL TURISMO	100	127.500	127.500	0	0
U.01.02.1.04.01.02.003.54.1 RIMBORSO PERSONALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		379.400	379.400	68.486,99	19.216,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.752,42	10.601,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	521.208,67	Costo effettivo	186.264,60

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	147	131	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	286	286	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	32	32	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	301	150	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	50	50	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	15	12	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	10	9	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	9	9	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	22.302,85	17.585,89	15.360,82	12.526,10	12.518,29
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	64	64			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	10,20	9,16			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	105,24	52,45			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	111,11	100			
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	0			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0			
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			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	2,50	1,97			
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			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	20	0			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.226,48
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
Totale dei costi del personale									18.324,94

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.556
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	4.740,17
Totale dei costi del personale									18.324,94

Costi diretti					
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	10.000	10.000	10.000	4.509,41
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		11.500	11.500	10.000	4.509,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.594,33	2.071,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.585,89	Costo effettivo	15.360,82

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.145	0	0	0
I127 - n. minori in carico	54	0	0	0	0
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata campo solare	70.618,20	70.000	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	10.200	18.468	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	264.213,22	100.000	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	304.201,38	189.176,76	99.576,75	159.821,23	159.746,52
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	32	0	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	218	109	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	218	115	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	18	3	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	9	4	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	56	20	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	9	9	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	4	0	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	1	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	46.108	20.000	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	218	2	0	0	0
I2095 - Costo assistenza domiciliare minori	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	57,14	0			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	50	0			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	94,78			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	24,22	0,22			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,12			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	29.357,02	25.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	566,67	6.156			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I2095 - Costo assistenza domiciliare minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata campo solare)*100	65,29	28,57			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	34,05	21,17			
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.226,48
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	16.743,62
Totale dei costi del personale									37.614,58

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.286,19	
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.556	
Totale dei costi del personale									37.614,58	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.6 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTI DI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE						100	80.000	80.000	0	0
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI					100	150.000	150.000	67.340	14.766	
Totale dei costi diretti						150.000	150.000	67.340	14.766	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					13.138,53			4.126,88		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				189.176,76		Costo effettivo		99.576,75		

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	2.910	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	8.000	0	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	31.490	15.000	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	72.520,45	66.105,83	23.255,98	31.440,97	34.399,72
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	2	5	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	2	0	0	0	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	1	3	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	6	9	0	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	2	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	2	0	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	4	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	6	9	0	0	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0	0	0	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	100	0			
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	75			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	0			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	0			
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			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	8.000	0			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	5.248,33	1.666,67			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	1.455	0			
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	8,12	7,40			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.226,48
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.185,90
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.286,19
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.278
Totale dei costi del personale									20.778,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	2.000	2.000	0	0
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108)	100	3.659,31	3.659,31	5.813,95	5.813,95

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 3203)	100	3.659,31	3.659,31	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E 11712)	100	30.000	30.000	5.000	1.752,75
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	7.358	7.358	0	0
U.12.02.1.03.02.99.003.382.1 SPESE PER BANDIERA LILLA	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		44.017,31	44.017,31	5.000	1.752,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.097,82	2.229,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.105,83	Costo effettivo	23.255,98

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.500	1.575	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	28	68	0	0	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	10.600	12.000	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	98.750	110.000	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	18.500	46.000	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	1.258.163,09	1.160.746,60	1.061.224,54	1.124.241,77	1.124.118,76
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	84.028	80.000	0	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	11	11	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	4	15	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	5	15	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	183	20	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	4	16	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	4	0	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	183	15	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	7	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	200	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	125	0			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	133,33			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	93,75			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,12	4,32			
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,22			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	19.750	7.333,33			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	101,09	2.300			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	2.650	800			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	7.638,91	7.272,73			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	140,81	129,91			
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani)	0	200			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.226,48
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	9.480,35
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.278
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.286,19
Totale dei costi del personale									26.073,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.02.01.02.001.158.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI C/O CASA DI RIPOSO	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.017.75.2 CORRISPETTIVI CORRISPOSTI DALLA ASL PER INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA POSTI ACCREDITATI ALLA RESIDENZA PROTETTA S.SPIRITO	100	181.634,98	181.634,98	0	0
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.	100	750.000	750.000	543.391,46	90.844,26
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	3.000	3.000	750	750

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.02.000.405.99 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO S.SPIRITO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.01.02.02.000.400.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CASA DI RIPOSO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	971.769	971.769	971.767,04	240.975
U.12.03.1.03.02.05.000.405.1 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM. ECC.)	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.10 SPESE PER INSERIMENTO GRUPPO DI VOLONTARIATO	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNO (RICOVERI)	100	75.000	75.000	14.582,52	2.748,82
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	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.431.10 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO SOCIALE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	763,34	0
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)	100	25.000	25.000	24.000	10.907,76
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	2.417,46	2.417,46
U.12.03.1.03.01.02.002.405.9 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO.	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.500	929,95
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	800	800	444,80	348,30
Totale dei costi diretti		1.108.069	1.108.069	1.019.975,16	258.327,29

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.621,37	3.336,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.160.746,60	Costo effettivo	1.061.224,54

Centro di Costo					
1204 - Servizi sociali					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	55.999,91	63.233,28	43.760,85	47.640,73	47.605,06
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	98.811,92	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	210	150	0	0	0
I1548 - N. curatele	1	1	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	72	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	54	20	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
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	2	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	26	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	10	0	0	0
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	40	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	3,16	1,68			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	32	3			
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			
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			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,31			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	1.829,85	0			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0			
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			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	6,27	7,08			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	40	40			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.226,48
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.278,86
Totale dei costi del personale									26.338,99

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.643,10
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.278
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	7.110,26
Totale dei costi del personale									26.338,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.01.02.000.278.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	100	1.100	1.100	7	7
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.600	1.600	908,48	477,80
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	2.500	2.500	1.970,47	202,54
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	21.250	21.250	19.842,90	3.287,56
U.12.04.1.04.01.02.003.424.10 DEBITI FUORI BILANCIO - TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TORINO	100	0	0	0	0
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. 1706)	100	2.000	2.000	0	0
U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE	100	4.000	4.000	3.800	0
U.12.07.1.03.02.18.000.431.14 CONVENZIONE CON L'ASL PER IL CENTRO MEDICO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.05.000.431.12 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	763,34	0
Totale dei costi diretti		43.450	43.450	27.292,20	3.974,90

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.118,02	3.178,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	63.233,28	Costo effettivo	43.760,85

Centro di Costo									
1205 - Famiglie									
CDR									
02 - A2 Area Amministrativa									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
05 - Interventi per le famiglie									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022			
I001 - Popolazione residente		8.935	8.935	0	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente		110	97	0	0	0			
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte		42	0	0	0	0			
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie		20.401,79	17.206,64	14.409,93	3.957,81	3.927,70			
I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto		38.456	55.000	0	0	0			
I1580 - N. contatti allo Sportello di cittadinanza		596	200	0	0	0			
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza		210	1.300	0	0	0			
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie		0	7	0	0	0			
I1777 - n. nuclei famigliari		0	70	0	0	0			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100		2,35	15,33						
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte		915,62	0						
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie ((I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	7,22						
Efficienza									
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente		2,28	1,93						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.226,48
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.278,86
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.821,55
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	474,02
Totale dei costi del personale									13.603,20
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					4.329,16		1.359,81		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			17.206,64		Costo effettivo			14.409,93	

Centro di Costo									
1206 - Diritto alla casa									
CDR									
02 - A2 Area Amministrativa									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
06 - Interventi per il diritto alla casa									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0				
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	4	4	0	0	0				
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0				
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0				
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	15.051,88	11.510,57	9.749,67	2.491,95	2.473				
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	2.920	0	0	0	0				
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0				
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	4	0	0	0	0				
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0				
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	5	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	100	0							
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0							
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0							
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	730	0							
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,15							
Efficienza									
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	1,68	1,29							
Qualità									
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.226,48
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.092,95
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.821,55
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.185,04
Totale dei costi del personale									10.128,31
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI					100	0	0	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.414.1 SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI (CAP. 3202)					100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti						0	0	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.196,51		1.004,04		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				11.510,57		Costo effettivo		9.749,67	

Centro di Costo					
1207 - Rete socio sanitaria					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Finalità					
Stakeholder					
utenti dei comuni che costituiscono l'ambito territoriale n.21 : Pietra Ligure, Boggio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	432.726,53	424.114,85	272.242,03	412.000,37	411.975,84
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	4	0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	3	0	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	24	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	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	75	0			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0			
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			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	48,43	47,47			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.226,48
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.604,59
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.185,90
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	3	1.518	45,54	1.518	45,54	0	711,03
Totale dei costi del personale									12.728

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)	100	190.000	190.000	69.740,73	0
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24	100	25.000	25.000	9.286,04	2.793,53
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	72.317,66	72.317,66	0	0
E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.)	100	10.000	10.000	142,50	142,50
E.2.01.01.02.003.117.22 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI AMBITO - BORSE LAVORO	100	4.200	4.200	0	0
E.2.01.01.02.001.32.11 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE RETTE MINORI - AMBITO	100	8.000	8.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.999.426.2 SERVIZIO DI BUON VICINATO - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	57.525,49	57.525,49	19.239,46	17.812
U.12.07.1.03.02.01.000.424.1 SPESE PER INCENTIVI ORGANI DISTRETTUALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.424.2 INTEGRAZIONI SUGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	248.500	248.500	153.383,66	59.251,12
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	25.000	16.734,26	762,75
U.12.07.1.03.02.04.000.424.9 SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.21	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	21.250	21.250	19.842,90	3.287,56
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	2.000	2.000	550,40	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	5.000	5.000	950	950
U.12.04.1.03.01.02.011.426.99 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO "PASTI CALDI" - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.431.17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO MEDICO SOCIALE	100	48.500	48.500	48.480,80	0
Totale dei costi diretti		408.775,49	408.775,49	259.181,48	82.063,43

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.699,91	1.162,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	424.114,85	Costo effettivo	272.242,03

Centro di Costo					
1209 - Servizi cimiteriali					
CDR					
02 - A2 Area Amministrativa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	42.609	45.000	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	170.808,62	170.845,56	133.026,43	116.084,40	115.916,05
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	17	25	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	17	25	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	0	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	8	12	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	8	12	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	0	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	24,95	26,34			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	19,12	19,12			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.113,24
OTTAVIA MARIA GEDDO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.296,50
Totale dei costi del personale									53.891,92

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.801,96
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.482,32
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.579,50
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.618,40
Totale dei costi del personale									53.891,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.46.99 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (USCITA SALME).	100	23.000	23.000	5.921	5.921
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	90.000	90.000	21.025	21.025

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.01.02.02.000.270.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.275.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (ACQUISTO MATERIALI)	100	3.000	3.000	1.298	430,91
U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	100	70.000	70.000	61.074,59	15.268,62
U.12.09.1.03.01.02.000.274.1 SPESE PER CIMITERI (ACQUISTO MATERIALI DIVERSI)	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	7.500	7.500	5.824,85	2.910,42
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA'	100	1.650	1.650	1.500	750
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)	100	3.800	3.800	1.340,72	718,40
U.12.09.1.03.02.15.004.275.3 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	5.000	5.000	933,61	470
U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		94.150	94.150	71.971,77	20.548,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.803,65	7.162,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.845,56	Costo effettivo	133.026,43

Centro di Costo									
1503 - Lavoro									
CDR									
02 - A2 Area Amministrativa									
Missione									
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
Programma									
03 - Sostegno all'occupazione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022			
I001 - Popolazione residente		8.935	8.935	0	0	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente		110	97	0	0	0			
I1272 - Indice medio inquinamento acustico		0	0	0	0	0			
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro		0	0	0	0	0			
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione		22.517,97	18.669,67	6.530,27	12.612,44	12.600,18			
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro		0	0	0	0	0			
I1718 - N. aziende presenti sul territorio		0	0	0	0	0			
I1719 - N. borse lavoro erogate		18	0	0	0	0			
I1720 - N. borse lavoro richieste		18	0	0	0	0			
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno		0	0	0	0	0			
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione		0	0	0	0	0			
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro		0	0	0	0	0			
I1728 - N. voucher attivati		0	0	0	0	0			
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni		0	4.500	0	0	0			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100		0	0						
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100		0	0						
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100		0	0						
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100		100	0						
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0						
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0						
Efficienza									
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente		2,52	2,09						
Qualità									
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro		0	0						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.113,24
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.802,29
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.092,95
Totale dei costi del personale									6.008,48
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.000.26.1 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DEL LAVORO.					100	11.000	11.000	0	0
Totale dei costi diretti						11.000	11.000	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.661,19		521,79		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				18.669,67		Costo effettivo		6.530,27	

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini ed imprese, dipendenti dell'Ente, Amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	2	3	0	0	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	20.155.087	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	19.318.297,22	18.000.000	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	19.718.676	19.000.000	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	26.051.142	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	296.196,47	182.316,70	140.008,14	69.590,27	69.227,91
I257 - Importo acquisti di economato	708,52	4.000	0	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	3	0	0	0
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3	5	0	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.366	1.400	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	101	100	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	26	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	5.816	6.000	0	0	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	5.139	4.800	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	3	3	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	0	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5	7	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	5	12	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	863.074	750.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/I248 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	0			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	0			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,39	7,14			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio/I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio/I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG/I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	62,50			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	0	0			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,55	7,22			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.191	1.542,86			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	89,31			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	72,93			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	33,15	20,40			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	43,06	26			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	100	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
PATRIZIA ZACCONE	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	38.962,21
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	16.098,25
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	27.849,63
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	30.038,94
MICHELE TASSARA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	911	911	911	911	0	14.435,22
Totale dei costi del personale									127.384,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	100	6.350	6.350	5.284,61	1.013,24
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	800	800	64,60	64,60
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	300	300	0	0
U.01.03.1.01.02.000.51.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	8.000	8.000	7.159	0
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	797,43	141,36
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO MEZZI AREA FINANZIARIA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		21.950	21.950	13.305,64	1.219,20

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.611,23	16.839,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	182.316,70	Costo effettivo	140.008,14

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, turisti, imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	19.024.670,41	430.000	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	0	0	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I149 - Importo spesa impegnata Catasto	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	267.030,22	271.371,98	166.037,67	185.174,49	184.892,04
I316 - Importo entrate accertate Catasto	0	0	0	0	0
I322 - Importo totale accertato IMU- recupero evasione- in contabilità	237.010,78	130.000	0	200.000	0
I325 - Importo accertato TARI in contabilità	0	40.000	0	50.000	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	281.049	180.000	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	119.904,52	40.000	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	30.000	0	0	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	60.000	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari)	418	200	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI	32.000	31.000	0	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	0	0	0	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	0	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	7,50	7,50	0	0	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	0	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	29.000	28.000	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4	4	0	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	323	634	0	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	0	950	0	0	0
I395 - N. visure catastali evase	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	20,83			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	0			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI)*100	0	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	107,67	211,33			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari))*100	0	0,50			
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,64	4,12			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	0			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	0	33,33			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TAR/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	75			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.000	7.750			
KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	237,50			
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase	0	0			
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I149 - Importo spesa impegnata Catasto)*100	0	0			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	29,89	30,37			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.297,12
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.913,56
STEFANIA SASSO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.533,24
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.470,78
Totale dei costi del personale									85.214,70

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	661,32	363,91
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.	100	250.000	250.000	10.526,02	4.342,22
E.1.01.01.08.001.3.1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.04.000.112.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	0	0
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	125.000	125.000	56.120	0
U.01.04.1.01.02.02.000.56.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	6.300	6.300	3.403,16	0
U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	100	400	400	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.540.99 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI.	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	15.000	15.000	9.283	9.233
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	900	900	0	0
Totale dei costi diretti		147.900	147.900	68.806,16	9.233

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.257,28	12.016,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	271.371,98	Costo effettivo	166.037,67

Centro di Costo					
105 - Patrimonio e Demanio					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Altri CDR coinvolti					
01 - A1 Area Tecnica					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Stakeholder					
cittadini,turisti, imprese, associazioni, amministratori, dipendenti dell'ente, altri enti pubblici,					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	47.706,89	57.000	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	619.354,10	690.914,70	302.139,63	601.441,61	586.211,90
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	2.057	2.012	0	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	3.350	0	0	0
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	14	70	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	0	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	0	0	0	0
I451 - N. sinistri aperti	30	15	0	0	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	30	30	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	2,50	8	0	0	0
I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	0			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	0			
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	61,40	60,06			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	428,57	214,29			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	8,25			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	7,70	8,25			
KP293 - Provento unitario medio da concessioni estensioni fronte mare I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare/I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	69,32	77,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
MARZIO ZANON	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	27.690,13
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	24.344,77
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.816,64
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.481,20
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.581
ROSSELLA BRONDA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.703,92
Totale dei costi del personale									67.617,66

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	3.750	3.750	0	0
E.2.01.01.02.003.117.14 CONTRIBUTO COMUNE DI LOANO PER RIMBORSO QUOTA MANUTENZIONI BENI IMMOBILI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE SLA	100	6.700	6.700	0	0
E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE	100	19.400	19.400	0	0
E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI	100	2.000	2.000	25	25
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	35.000	35.000	0	0
E.4.03.10.02.001.153.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO ARENILI	100	23.573,71	23.573,71	23.573,71	0
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA	100	11.850	11.850	0	0
E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	100	1.000	1.000	196,20	196,20
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.	100	44.751,18	44.751,18	11.085,90	1.242,60
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	220.000	220.000	0	0
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	8.875,15	8.875,15
E.4.03.10.02.001.153.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE (3 LOTTO)	100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	180.000	180.000	0	0
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	1.187.901,76	1.187.901,76	0	0
E.4.05.04.99.999.146.10 APPORTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100	0	0	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	11.000	11.000	2.440	0
U.01.05.1.03.02.07.000.88.4 CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI AREE E PARTI DI FABBRICATI DELLE FERROVIE DELLO STATO	100	11.000	11.000	8.107,62	8.107,62
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	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.89.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	14.000	14.000	4.679,43	0
U.01.05.1.01.02.02.001.80.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI DEM.LI E PATRIM.LI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	18.000	18.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	35.000	35.000	19.936,17	1.415,32
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIV	100	30.000	30.000	27.434,35	16.305,15
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	24.000	24.000	20.724,46	5.778,41
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	75.000	75.000	58.337,80	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	30.000	30.000	20.127,56	10.399,28
U.01.05.1.03.02.09.000.89.99 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI.	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	100	25.000	25.000	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	10.800	10.800	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBIL	100	500	500	181,26	181,26
U.01.05.1.03.02.05.006.86.10 SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.86.3 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.92.1 CORRISPETTIVI PER SERVIZI ENERGETICI	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.000	236,61	236,61
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	1.839	735
U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	45.000	45.000	40.967,11	0
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	83.106,63	83.106,63	0	0
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	14.109,11	14.109,11	0	0
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.86.4 ACQUISTO CONTATORI PER STABILI UTENZE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.59.6 QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	6.500	6.500	6.500	0
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	34.000	34.000	5.038,72	0
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	890	890	850,74	0
U.08.01.1.02.01.02.001.245.3 SPESE DI REGISTRAZIONE PROCEDURA ACQUISIZIONE TERRENO IN VIA PIANI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		583.905,74	583.905,74	217.400,83	43.158,65

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.448,42	9.249,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	690.914,70	Costo effettivo	302.139,63

Centro di Costo					
108 - CED e piattaforme on line					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
cittadini, turisti, imprese, associazioni, dipendenti dell'ente, amministratori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	105	104	0	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	89.674,64	76.000	64.850	76.000	76.000
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	0	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	0	0	0	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	25	20	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	15	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	480	500	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0	0	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	9	5	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	95,45	107,22			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	0			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	7,89	4,20			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	4,36	5,15			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	854,04	730,77			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	0			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	0			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	10,04	8,51			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
VINCENZO TREVISANO		SEGREARIO COMUNALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.683,04
Totale dei costi del personale									2.683,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	55.000	55.000	54.775	12.379,95
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	16.000	16.000	8.611	0
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	5.000	5.000	1.464	0
U.01.03.1.03.02.19.001.74.1 NUOVI SERVIZI PER SITO ISTITUZIONALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		76.000	76.000	64.850	12.379,95

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	755,09	237,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.000	Costo effettivo	64.850

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I049 - Spesa del Programma 0904	793.966,15	157.898,04	85.998,68	100.900	100.900
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	766.501,89	167.807,91	93.836,91	103.831,71	103.809,41
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0
I1244 - N. utenti rete fognaria	0	14.792	0	0	0
I2038 - numero controlli su adempimenti per volturazioni utenze a carico servizio idrico	2	0	0	0	0
I2039 - numero controlli su rimborsi spese personale comandato a servizio idrico	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	85,79	18,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.408,32
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.481,20
Totale dei costi del personale									6.889,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.004.60.5 RECUPERO QUOTE ARRETRATE PROVENTI SERVIZIO IDRICO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.02.001.116.1 RIMBORSO DI IMPOSTE DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE	100	56.956,28	56.956,28	0	0
E.3.01.02.01.999.13.1 DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO (LEGGE 10.5.76 N.319 E LEGGE 28.12.95 N.549)	100	0	0	0	0
E.4.04.01.01.001.122.1 ALIENAZIONE MEZZI A PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI	100	402.600	402.600	0	0
E.3.01.02.01.999.60.99 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNAL	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI	100	60.900	60.900	0	0
E.3.01.02.01.999.60.2 RECUPERO QUOTE ARRETRATE CANONE DI DEPURAZIONE DAL COMUNE DI GIUSTENICE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.01.001.116.5 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.4 RESTITUZIONE SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.999.60.6 VERSAMENTO DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO QUOTE SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.01.001.116.6 RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.005.116.7 RIMBORSO ASSICURAZIONI MEZZI DA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.04.002.116.8 RIMBORSO SPESE DA PONENTE ACQUE PER LAVORI DI MANUTEZIONE RETE SERVIZI IDRICO INTEGRATO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.09.000.299.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE E IMPIANTI ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.325.1 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA VERSATE DAL COMUNE DI TOVO S. GIACOMO E DOVUTE A SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.324.3 QUOTE CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA A FAVORE DELLA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.99.000.313.6 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.313.7 CORRISPETTIVO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERVIZI AMBIENTALI SPA	100	56.519,80	56.519,80	0	0
U.09.04.1.03.01.02.002.58.1 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI DI TRASPORTO LETTURISTI.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.01.02.02.000.290.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIVICO ACQUEDOTTO - ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.000.312.99 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CIVICA FOGNATURA.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.299.1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	900	900	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.04.1.03.01.02.004.300.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE (LETTURISTI).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.004.300.99 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE (OPERAI).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	60.000	60.000	55.000	31.851,76
U.09.04.1.03.02.19.000.299.9 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.16.002.299.6 SPESE PER BOLLETTAZIONE (STAMPA, SPEDIZIONE, ECC.).	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.007.299.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.002.300.2 SPESE CARBURANTE AUTO MEZZI CIVICO ACQUEDOTTO.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.04.01.01.010.111.13 FONDO PEREQUATIVO A FAVORE DEI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA ROMAGNA	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.01.02.001.299.5 SPESE ACQUISTO STAMPATI.	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.004.140.3 DANNI ALLUVIONALI - RIPRISTINO POMPE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VIA CRISPI	100	0	0	0	0
U.09.04.1.04.01.02.002.313.5 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO IDRICO SAVONESE	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.001.299.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTO MEZZI CIVICO ACQUEDOTTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	478,24	478,24	478,24	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	35.000	35.000	30.520,44	0
U.09.04.1.03.02.09.001.58.2 SPESE PER MANUTENZIONE AUTO MEZZI LETTURISTI.	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.540.2 RESTITUZIONE DI PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.15.013.299.10 SALVAGUARDIA PONENTE ACQUE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		157.898,04	157.898,04	85.998,68	31.851,76

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.020,35	948,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.807,91	Costo effettivo	93.836,91

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					
imprese, associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	59.867,20	62.073,02	47.085,04	22.299,40	22.176,74
I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)	174.188,09	180.000	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	17	20	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	242	219	0	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	89	68	0	0	0
I1670 - N. fiere	3	3	0	0	0
I1671 - N. mercati	50	50	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	17	20	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7,50	7,50	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	251	135	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	2,50	3	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	7,02	9,13			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	20,83			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	5,02	2,70			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	29,67	22,67			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	3,09			
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	290,96	289,98			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	6,70	6,95			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.771	885,50	1.771	885,50	0	3.977,26
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.395,51
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.941,56
Totale dei costi del personale									25.314,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	25	5.000	5.000	200	200
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	800	226,66	0
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	450	450	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	2.000	1.854,40	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.512.1 SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	400	400	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	451,10	451,10	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	573,90	573,90	500	183,70
Totale dei costi diretti		6.175,00	6.175,00	2.581,06	183,70

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.402,77	5.152,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.073,02	Costo effettivo	47.085,04

Centro di Costo					
14041 - SUAP					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Finalità					
Stakeholder					
imprenditori, altri enti pubblici, dipendenti dell'ente, amministratori dell'ente					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	74.751,17	75.267,12	57.171,68	26.696,96	26.540,86
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	13	20	0	0	0
I1687 - domande SUAP evase percentuale	719	100	0	0	0
I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)	100	100	0	0	0
I1689 - Numero di domande SUAP pervenute	719	700	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	2,50	3	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	7,50	7,50	0	0	0

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	100	14,29			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	13,91	14,29			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - domande SUAP evase percentuale)*100	1,81	20			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20,83	20,83			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	3,09			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap	287,60	33,33			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale	103,97	752,67			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	8,37	8,42			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	22.384,27
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.771	708,40	1.771	708,40	0	3.181,81
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.206,17
Totale dei costi del personale									36.772,25

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	3.196	3.196
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75	15.000	15.000	600	600
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	451,10	451,10	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	0	0	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	573,90	573,90	500	183,70
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	800	226,66	0
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	450	450	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	2.000	1.854,40	0
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.512.1 SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		6.175,00	6.175,00	2.581,06	183,70

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.975,13	6.588,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.267,12	Costo effettivo	57.171,68

Centro di Costo					
1601 - Agricoltura					
CDR					
03 - A3 Area Economico Finanziaria					
Missione					
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura	0	0	0	0	0
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	17.006,39	15.955,67	11.946,01	5.299,75	5.266,30
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	0	0	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	0	0	0	0
I1737 - N. controlli su fondi coltivatori diretti	5	3	0	0	0
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	1	2	0	0	0
I1739 - N. pratiche anagrafe vitivinicola gestite	0	0	0	0	0
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	3	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate/I1735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100	0	0			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo (I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo)	1	2			
KP1287 - Gestione dell'anagrafe vitivinicola (I1739 - N. pratiche anagrafe vitivinicola gestite)	0	0			
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,73	3,09			
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	1,90	1,79			
Qualità					
KP1288 - Gradimento del servizio Agricoltura (I1731 - % gradimento del servizio Agricoltura)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.735,39
LUCA TABO'	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.771	177,10	1.771	177,10	0	795,45
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.197,75
Totale dei costi del personale									7.728,59

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	902,19	902,19	0	0
Totale dei costi diretti		902,19	902,19	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.488,69	1.409,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.955,67	Costo effettivo	11.946,01

Centro di Costo										
Fondo di riserva										
CDR										
03 - A3 Area Economico Finanziaria										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
01 - Fondo di riserva										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.				100	86.686,52		86.686,52		0	0
Totale dei costi diretti					86.686,52		86.686,52		0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					86.686,52		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									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	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	488.549,02	488.549,02	0	0
Totale dei costi diretti						488.549,02	488.549,02	0	0
Costi indiretti									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					488.549,02	Costo effettivo			0

Centro di Costo									
Altri fondi									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
Costi diretti									
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.2.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI LEGGE N. 147/2013 , ART. 1, COMMA 551						100	0	0	0 0
U.20.03.1.10.01.99.999.3.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO DISAVANZO AL 01.01.2015 PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO						100	0	0	0 0
Totale dei costi diretti							0	0	0 0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					0		Costo effettivo		0

Centro di Costo										
Debito quota interessi										
CDR										
03 - A3 Area Economico Finanziaria										
Missione										
50 - Debito pubblico										
Programma										
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	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	41,55	41,55	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	5.243,37	5.243,37	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	101,37	101,37	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.389.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO - MEF						100	17,86	17,86	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	16.025,89	16.025,89	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	29.038,74	29.038,74	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	16.289,28	16.289,28	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	15.443,15	15.443,15	0	0
U.50.01.1.07.05.04.999.448.2 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO RELATIVI AL SERVIZIO.						100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.						100	176.251,98	176.251,98	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.379.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.						100	5.399,28	5.399,28	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.500.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - SERVIZIO TURISMO						100	9.097,58	9.097,58	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF						100	42,93	42,93	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.						100	283,98	283,98	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO						100	46.345,25	46.345,25	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA						100	1.560,45	1.560,45	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	1.789,96	1.789,96	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE						100	17.345,60	17.345,60	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.3 INTERESSI PASSIVI B.O.C.						100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti							340.318,22	340.318,22	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					3.511.977,60		Costo effettivo			0

Centro di Costo										
Debito quota capitale										
CDR										
03 - A3 Area Economico Finanziaria										
Missione										
50 - Debito pubblico										
Programma										
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	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	41.333,34	41.333,34	0	0
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF						100	94.252,12	94.252,12	0	0
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO						100	141.708,64	141.708,64	0	0
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.						100	859.702,17	859.702,17	0	0
U.50.02.4.03.01.04.000.766.99 RIMBORSO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ESTINZIONE ANTICIPATA						100	22.000	22.000	0	0
Totale dei costi diretti							1.158.996,27	1.158.996,27	0	0
Costi indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					1.730.580,28		Costo effettivo		0	

Centro di Costo									
Anticipazione finanziarie									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
60 - Anticipazioni finanziarie									
Programma									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.5.01.01.01.001.764.99 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					100	3.000.000	3.000.000	0	0
Totale dei costi diretti						3.000.000	3.000.000	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				3.000.000		Costo effettivo			0

Centro di Costo									
Servizi conto terzi e partite di giro									
CDR									
03 - A3 Area Economico Finanziaria									
Missione									
99 - Servizi per conto terzi									
Programma									
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.99.99.999.802.99 SPESE PER CENSIMENTO					100	3.718	3.718	3.028	0
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI					100	100.000	100.000	5.000	2.312,95
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 PERSONAL					100	600.000	600.000	201.591,06	61.109,17
U.99.01.7.01.01.99.999.781.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA DI ESPROPRIO					100	1.000	1.000	225	0
U.99.01.7.02.05.01.001.807.99 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI NON COMMERCIALI					100	800.000	800.000	237.382,59	201.822,18
U.99.01.7.02.99.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13					100	2.000	2.000	0	0
U.99.01.7.01.02.99.999.782.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI.					100	100.000	100.000	43.176,12	14.279,01
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.					100	900.000	900.000	584.497,86	127.079,48
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.					100	150.000	150.000	3.250	0
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.					100	40.000	40.000	4.000	2.000
U.99.01.7.02.99.99.999.803.2 PAGAMENTO PARCELLA AVV. CONSULENZA CANTIERI RODRIGUEZ					100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.					100	1.000.000	1.000.000	1.989,18	1.989,18
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI					100	3.760.454,23	3.760.454,23	0	0
Totale dei costi diretti						7.957.172,23	7.957.172,23	1.084.139,81	410.591,97
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				4.306.792		Costo effettivo		1.084.139,81	

Centro di Costo	
301 - Polizia Municipale	
CDR	
04 - A4 Polizia Municipale	
Missione	
03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Programma	
01 - Polizia locale e amministrativa	
Finalità	
Stakeholder	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
GIUSEPPE CACCAMO	D1	ISPETTORE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	48.370,53
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	34.315,16
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	45.052,54
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	46.358,48
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.278
ELENA BERTOLONE	C1	AGENTE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	44.715,83
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.683,04
ALESSIO CAVALLINI	B1	AGENTE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	20.279,03
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	43.533,48
STEFANA CAPUTO CAPRA	B4	AIUTO CUOCA	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	28.849,05
Totale dei costi del personale									618.805,36

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.01.02.000.124.99 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	16.250	16.250	3.366,20	1.217,80	
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	6.000	6.000	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	6.000	6.000	4.245,95	1.447,96	
U.03.01.1.03.02.99.000.261.99 STUDI, RICERCHE E PROPAGANDA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE E VIABILITA'	100	0	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S. -.	100	10.000	10.000	9.787,40	0	
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	1.800	1.800	0	0	
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.200	4.200	3.600	1.120,08	
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	0	0	
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	800	800	0	0	
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	321,14	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	10.312,50	10.312,50	6.570,23	660,26	
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	5.000	5.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	2.000	2.000	300,50	0	
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	600	600	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	50.000	50.000	6.091,96	
Totale dei costi diretti		113.612,50	113.612,50	78.191,42	10.538,06	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	218.220,36	68.544,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	907.202,99	Costo effettivo	737.643,02

Centro di Costo					
302 - Sicurezza urbana					
CDR					
04 - A4 Polizia Municipale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	98.487,89	66.482,24	53.460,86	23.080,98	23.002,93
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	90	40	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	2	9	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	52	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	577,78			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	11,02	7,44			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	22.876,78
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.645,51
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.502,92
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.418,53
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.726,97
Totale dei costi del personale									33.170,71

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	321,14	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	10.312,50	10.312,50	6.570,23	660,26
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	2.000	2.000	300,50	0
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	150	150	0	0
Totale dei costi diretti		12.962,50	12.962,50	7.191,88	660,26

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.061,05	2.846,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.482,24	Costo effettivo	53.460,86

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
04 - A4 Polizia Municipale					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Stakeholder					
cittadini, turisti, altre istituzioni					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.935	8.935	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	110	97	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.488	4.500	0	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	123.254,86	119.152,11	97.437,30	31.268,31	31.062,04
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	68	30	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	31	20	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1	4	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	35	23	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	20	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	219,35	150			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,78	0,51			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,91	4,12			
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	13,79	13,34			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	20			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 24/07/2020	Previsione ore su CDC 24/07/2020	Ore totali effettive lavorate 24/07/2020	Ore effettive lavorate su CDC 24/07/2020	Delta di tempo 24/07/2020	Costo
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.502,92
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.453,94
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.054,18
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.293,57
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.645,51
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.322,60
VINCENZO TREVISANO		SEGRETARIO COMUNALE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	536,61
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.003,73
GIORGIA ROCCO	D1	ISPETTORE P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.418,53
Totale dei costi del personale									24.231,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.6 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE (D.G.R. 1580 del 22/12/2011 e 1663 del 29/12/2011)	100	0	0	1.952,71	1.952,71
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	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	350	350	16,57	16,57
U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI (SERVIZI)	100	3.000	3.000	1.581,32	25
U.11.01.1.03.02.99.999.134.2 POTENZIAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.04.04.01.001.134.1 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	800	800	0	0
Totale dei costi diretti		4.150	4.150	1.597,89	41,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.701,90	2.419,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.152,11	Costo effettivo	97.437,30

PARTE III

RISORSE FINANZIARIE

Con deliberazione di G.C. n. 59 del 16.04.2020 - alla quale si rimanda - è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2020–2021–2022.