Comune di Pietra Ligure

(Provincia di Savona)

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2018

Indice

1. Il funzionamento dei controlli interni pag. **4**

2. I dati complessivi di ente pag. **8**

2.1 Anagrafica pag. 9
2.2 I dati della gestione finanziaria pag. 11
2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati pag. 12
2.4 Le partecipazioni dell'Ente pag. 12
2.5 Il controllo amministrativo e contabile pag. 13

3. Il piano degli obiettivi per centri di responsabilità pag. **14**

3.0 La struttura dei centri di responsabilità pag. 15
3.1 Area tecnica pag. 16
3.2 Area amministrativa pag. 27
3.3 Area economico – finanziaria pag. 45
3.4 Area vigilanza pag. 55
3.5 Organizzazione generale / Segretario comunale pag. 65

4. I centri di costo suddivisi per centri di responsabilità pag. **69**

5. Conclusioni pag. **132**

Presentazione

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli elementi di sintesi dei risultati di gestione 2018.

La struttura del documento è così articolata:

- la sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli interni presso il Comune di Pietra Ligure;
- la sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell'ente ovvero la composizione dell'organo politico, l'articolazione della struttura organizzativa in unità operative, si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2018: tali dati sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente; vengono successivamente evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell'Ente ed infine l'attività svolta nell'ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei principali adempimenti che li caratterizzano;
- la sezione 3 rendiconta l'andamento dell'attività relativa agli obiettivi gestionali ed il budget finanziario assegnato, qualora l'obiettivo abbia implicazioni dirette di natura finanziaria, suddivisi per centri di responsabilità, integrati da eventuali osservazioni sui risultati conseguiti. Sulle risultanze contabili è stata svolta un'attività di analisi sugli scostamenti evidenziati dalla contabilità tra previsioni iniziali e finali con i dati a consuntivo. Al termine di ciascun prospetto vengono sintetizzate le note espresse da ogni singolo responsabile;
- la sezione 4 riporta l'andamento della gestione contabile dei centri di costo suddivisi per centri di responsabilità; conformemente alle disposizioni dell'art. 197, c. 3, vengono considerati, ai fini della rendicontazione, i singoli programmi individuati ex D.Lgs. 118/2011: per ognuno di essi si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2018; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria. Per ogni centro di costo vengono indicati il valori previsionali ed effettivi del personale, i costi diretti e gli eventuali preventi diretti nonché la quota di costi indiretti attribuita. Oltre ai dati contabili, si riportano i principali indicatori gestionali relativi ai servizi indispensabili ed ai servizi a domanda individuale;

- nella sezione 5 si riportano le considerazioni di sintesi del Segretario/Direttore generale sull'andamento complessivo della gestione.

1. Il funzionamento dei controlli interni

Il funzionamento dei controlli interni nel Comune di Pietra Ligure

Il controllo di gestione

L'esercizio del controllo di gestione si fonda sulla suddivisione, nell'ambito delle diverse unità organizzative, in cui si articola l'ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al conseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo.

Per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni gestionali è stato utilizzato un software gestionale attraverso cui svolgere, in modo snello, ma al contempo pregnante, attività di previsione, monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, ogni responsabile ha individuato una serie di parametri significativi per ogni centro di costo: in sede di previsione, per ogni parametro, viene effettuata una previsione sulla base dei dati storici, o tenuto conto di nuove informazioni sopravvenute (previsione da formularsi in coerenza con i dati contabili inseriti a bilancio); in sede di consuntivazione, il responsabile verifica se il dato previsto è stato confermato o disatteso, in quest'ultimo caso, ha la facoltà di evidenziare le ripercussioni sull'andamento operativo ed economico finanziario complessivo del servizio.

Per quanto riguarda gli obiettivi gestionali di miglioramento e sviluppo, vengono anch'essi gestiti attraverso il software predisponendo una scheda specifica per ogni obiettivo individuato, finalizzata a programmarne e monitorarne la tempistica, gli indicatori/ parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed operative.

Dal punto di vista contabile, per motivi organizzativi ancora nel 2018 non è stata utilizzata la contabilità economico patrimoniale per l'attività di programmazione, il monitoraggio ed il controllo utilizzando pertanto i dati finanziari; su questi ultimi, in sede di consuntivo, viene svolta un'analisi da parte dei singoli responsabili, al fine di verificare, oltre a quello finanziario, anche l'impatto economico delle movimentazioni avvenute sui singoli capitoli.

Si è ritenuto opportuno consolidare una duplice lettura dei dati:

- per centro di responsabilità: in un'ottica prevalentemente interna, la finalità è quella di accentuare il coinvolgimento e la responsabilizzazione sui risultati dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa;
- per centro di costo: questa impostazione si basa sull'articolazione dei compiti assegnati al Comune prevista dal Dlgs 118/2011 che introduce la classificazione per missioni e programmi; tale lettura facilita l'analisi esterna della gestione, in quanto i servizi sono facilmente intellegibili, e favorisce il collegamento tra monitoraggio operativo e monitoraggio strategico.

Relativamente al processo di funzionamento del controllo di gestione, oltre alle fasi di programmazione e consuntivazione, è previsto il monitoraggio continuo e diretto dei dirigenti responsabili dei servizi attraverso la consultazione del software gestionale i cui dati vengono aggiornati dal servizio addetto al controllo di gestione ogni volta che vi è un aggiornamento del Peg: nel corso del 2018 gli oggiornamenti al Peg sono avvenuti in data 13 agosto e 14 dicembre con deliberazioni della Giunta Comunale rispettivamente n. 113 e 157.

(Programmazione e) ***Controllo strategico***

Nell'ambito del Comune di Pietra Ligure, la programmazione ed il controllo strategico vengono esercitati contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la predisposizione dle Documento Unico di Programmazione entro il mese di luglio dell'anno precedente e del suo eventuale aggiornamento in fase di predisposizione del bilancio di previsione, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione. Non sono, inoltre, previste apposite unità organizzative dedicate all'espletamento di tale tipologia di controllo, il servizio viene svolto dall'ufficio ragioneria.

Valutazione delle prestazioni

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio, i Dirigenti sono sottoposti ad una verifica, svolta dal Nucleo di Valutazione, presieduto dal Segretario Comunale, del loro operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati, che di valutazione del comportamento organizzativo. A tale riguardo il nucleo di valutazione con verbale del 06.05.2019 ha validato la relazione sul piano della performance 2018 e valutato i dirigenti.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall'operato di diversi soggetti: il Segretario Comunale nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, il responsabile del servizio finanziario, attraverso l'apposizione dei pareri, ex art. 49 del TUEL, l'organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati e dell'attività di monitoraggio svolta.

Inoltre, in applicazione dell'art. 9 dell'apposito regolamento comunale per i controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 11.03.2013 in virtù dell'art. 3 del D.L. 174/2012

convertito in legge n. 213/2012, il Segretario generale dott.ssa Fiorenza Olio, coadiuvato dal vice segretario dott.ssa Patrizia Losno ha effettuato il controllo a campione degli atti amministrativi redatti nell'anno 2018 non riscontrando irregolarità. Gli atti risultano adeguatamente motivati e rispettosi delle disposizioni di legge che vengono richiamate nei provvedimenti.

2. I dati complessivi dell'ente

2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente all'1/1/2018	8837	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	384	4,34
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	527	5,96
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1199	13,56
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	5288	59,83
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	1439	16,28

Superficie	Km^2
Estensione territoriale dell'ente	9,67

Personale dipendente	In servizio
Dirigenti	2*
D	21
C	43
B	38
A	0

*di cui: uno a tempo pieno indeterminato uno a tempo pieno ex art. 110, comma 1 D.Lgs 267/2000 inoltre per i primi giorni dell'anno è proseguito l'incarico di dirigente part/time ex art. 110, comma 2 D.Lgs 267/2000 e dal 16 gennaio 2018 il dirigente ha riunuciato all'incarico.
Inoltre vi sono al 31.12.2018 n. 2 unità art. 90 tuel ed il segretario comunale in convenzione con il comune di Borgio Verezzi.

Strutture	Nr.	Posti utilizzati
Asili nido (posti)	1	50
Scuole materne (posti)	1	130
Scuole elementari (posti)	1	306
Scuole medie (posti)	1	183
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	43

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	0	
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	3	
Concessioni	3	

Articolazione organo esecutivo (deleghe al 31.12.2018)

Sindaco / assessori	Nome	Deleghe assessorili
SINDACO	**Avio (Dario) VALERIANI**	*Personale, Sanità,Protezione Civile, Urbanistica ed Edilizia Privata, Informatica, Polizia municipale,Viabilità,*
VICE - SINDACO	**Daniela FRUMENTO**	*Ambiente, Risorse Idriche, Attività Produttive*
ASSESSORE	**Daniele REMBADO**	*Sport, Turismo e Spettacolo, Cultura, Suolo Pubblico, Frazione Ranzi*
ASSESSORE	**Francesco AMANDOLA**	*Lavori Pubblici*
ASSESSORE	**Paola CARRARA**	*Politiche sociali - Condizione giovanile - Pubblica istruzione*
CONSIGLIERE	**Franco BIANCHI**	*Bilancio – Patrimonio*
CONSIGLIERE	**Antonio LUCIANO**	*Parchi e giardini, cimiteri, tutela degli animali, demanio e spiagge*

Articolazione struttura organizzativa

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

2.2 I dati della gestione finanziaria

Dati complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2018) 3.480.221,35

  (2017) 3.458.037,71

fondo cassa: € 2.130.194,58

gestione di competenza

entrate 2018				
Stanziamento	Accertato	% Accertato	Riscossioni	% Riscossioni
38.536.279,00	23.114.842,46	59,98	15.741.325,41	68,10
spese 2018				
Stanziamento	Impegnato	% Impegnato	Pagato	% Pagato
38.536.279,00	23.192.596,59	60,18	14.949.967,85	64,46

Stanziamento (Entrata)	Anno 2016	28.542.572,11
	Anno 2017	31.286.990,97
	Anno 2018	38.536.279,00
Stanziamento (Spesa)	Anno 2016	28.542.572,11
	Anno 2017	31.286.990,97
	Anno 2018	38.536.279,00
Accertato	Anno 2016	22.778.945,01
	Anno 2017	23.295.445,06
	Anno 2018	23.114.842,46
Riscosso	Anno 2016	22.547.289,62
	Anno 2017	21.414.941,59
	Anno 2018	15.741.325,41
Impegnato	Anno 2016	22.131.522,92
	Anno 2017	23.518.824,55
	Anno 2018	23.192.596,59
Pagato	Anno 2016	23.185.303,31
	Anno 2017	22.924.906,02
	Anno 2018	14.949.967,85

Gestione residui

	iniziali	riscossi	da riportare	variazioni
Residui attivi	14.488.553,16	4.048.333,86	10.349.839,06	- 90.380,24
Residui passivi	10.992.782,63	3.775.083,47	7.059.034,29	- 158.664,87

2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati

Elenco dei servizi pubblici affidati a soggetto gestore esterno

	SERVIZIO	ATTUALE GESTORE	DATA AFFIDAMENTO	SCADENZA AFFIDAMENTO
1	Servizio riscossione imposta affissioni e pubblicità	ICA s.p.a.		31/12/2019
2	Gestione parcheggi a Pagamento	Gestopark	01/07/2017	30/06/2020
3	Servizio tesoreria	Banca Alpi Marittime Credito cooperativo di Carrù	01/01/2017	31/12/2021

2.4 Le partecipazioni dell'ente

Elenco delle Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.c.a.r.l.) delle quali l'Ente è socio

	DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI*	QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETA' PRIVATE
1	T.P.L. LINEA S.R.L.	Fusione per incorporazione con A.C.T.S.	5.100.000,00	1,268%	98,732%*	
2	I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.	01/02/1982	50.193,00	0,751%	65,09%	23,43%
3	Servizi Ambientali S.p.A.*	08/04/1994	2.242.260,00	0,928%	99,072%	

*partecipazione indiretta in Ponente Acque s.c.p.A. Gestore ATO idrico dal 29/01/2016

Sintesi dati economico patrimoniali degli enti partecipati

	Partecipata	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2016	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2015	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2016	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2017
1	**TPL s.r.l.**	**-637.307**	**6.492.449**	**6.721.180**	**7.813.273**
2	**I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.**	**-218.110**	**568.211**	**350.104**	**126.701**
3	**Servizi Ambientali S.p.A.**	**+80.492**	**8.163.691**	**8.244.183**	**8.665.910**

2.5 Il controllo amministrativo contabile

Acquisto di beni e servizi

Si attesta che, per l'acquisto di beni e servizi, il Responsabile si è avvalso, ove previste, delle convezioni Consip e, se obbligatorio, degli altri strumenti di negoziazione previsti dal mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA).

1. Olio Fiorenza
2. Losno Patrizia
3. Nolesio Jgor

Verifiche del Revisore dei Conti

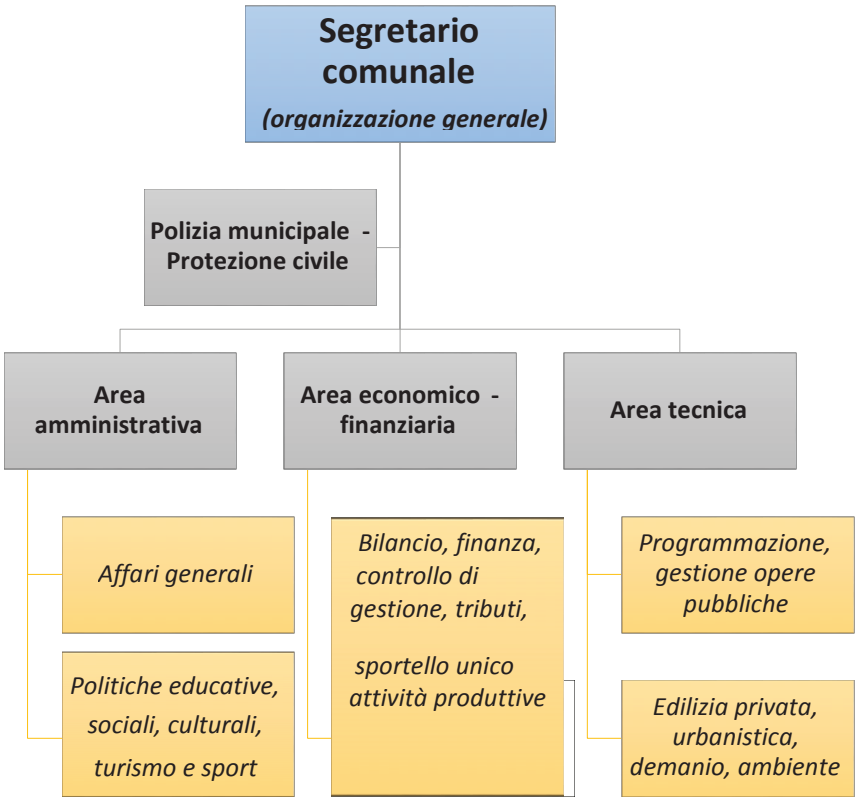
Le verifiche da parte dei Revisori dei Conti, relativamente all'anno 2018, sono state effettuate come da verbali agli atti dell'ufficio comunale competente.

Verifiche Agenti contabili

I conti degli agenti contabili sono stati approvati e parificati con determina n. 66 dell'area economico finanziaria del 30.04.2019.

3. Il piano degli obiettivi per centri di responsabilità

La struttura dei centri di responsabilità:



Legenda :
Cdr1 Area Tecnica
Cdr2 Area Amministrativa
Cdr3 Area Economico - Finanziaria
Cdr4 Polizia Municipale – Protezione Civile
Cdr5 Organizzazione Generale

Cdr1 Area Tecnica

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	42	14.700	12.169,86	12.023,73	7.675,99

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	LOREDANA LUNA	10	0
C3	WALTER ZUNINO	2	0
C4	BARBARA CUOMO	5	5
D2	CATERINA BURLANDO	2	2
D1	LUCIANO MAGLIO	10	19
B1	CARLA GIOTTI	2	2
C2	DANIELA PROTTI	2	2
C2	MARZIO ZANON	2	2
C1	ANDREA NENCIONI	5	5
C3	MARIALUISA CALCAGNO	5	5
DIR	JGOR NOLESIO	15	15
C2	PAOLO MILITO	5	5
B3	ANDREA SCUSSEL	5	0
C1	IGOR VECCHIO	5	0
C2	DIEGO RUBADO	5	2

B1	GIUSEPPINA ALLENZA	5	10
B4	VITTORIO COLLETTI	5	5
B3	LUIGINO MARITANO	5	9

Considerazioni

L'obiettivo coinvolge le diverse aree. L'unica fase realizzata ad oggi riguarda lo spostamento di materiale dall'archivio sotto la Stazione Fs ad altra area ritenuta idonea dall'Amministrazione. Le diverse aree hanno comunque richiesto all'Amministrazione chiarimenti sulla ricerca di una nuova area. Si dovrà attendere pertanto lo stanziamento di bilancio per il reperimento di locali idonei

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

Obiettivo Gestionale	**SPORTELLO SUE ON LINE**
Descrizione	I PROCEDIMENTI DI SPORTELLO UNICO EDILIZIA VENGONO DEMATERIALIZZATI CON L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE SUE ON LINE
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	100	420	100	100
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	450	420	450	450

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2016 - percentuale di pratiche del SUE presentate on line (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	22,22	100	77,78	??	22,22	22,22

Costi diretti

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

Personale coinvolto

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

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

Obiettivo Gestionale	**DEFINIZIONE PRATICHE-EDILIZIO PATRIMONIALI RIGUARDANTI CONVENZIONI URBANISTICHE STIPULATE DA DECENNI E MAI REGOLARIZZATE**
Descrizione	DEFINIZIONE PRATICHE-EDILIZIO PATRIMONIALI RIGUARDANTI CONVENZIONI URBANISTICHE STIPULATE DA DECENNI E MAI REGOLARIZZATE
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2028 - N. pratiche da regolarizzare	2	2	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	MARIALUISA CALCAGNO	5	5
C2	MARZIO ZANON	55	55
D4	VITTORIO BURASTERO	30	30
	JGOR NOLESIO	10	10

Considerazioni

Sono state concluse le seguenti pratiche edilizie: - "Ponti-Moilastrini" per regolarizzazione cessione aree: è stato stipulato accordo tra le parti in causa - area antistante piazza Marconi è stato stipulato accordo tra le parti interessate

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Costi diretti

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	LOREDANA LUNA	15	5
C4	BARBARA CUOMO	15	5
D4	VITTORIO BURASTERO	30	10
	JGOR NOLESIO	30	50
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	30

Considerazioni

con Delibera G.C. n. 6 del 18.01.2019 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione di piazza La Pietra, via Martiri della Libertà e via Cavour redatto dall'Arch. Laura Conte di Savona. Per il 2019 i 3 interventi sono stati suddivisi in distinti lotti funzionali come risulta dal Programma triennale delle oo.pp. 2019-2020-2021.

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

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

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori Santo Spirito		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori Santo Spirito	2017												
Esecuzione lavori Santo Spirito	2018												

Indici

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

Costi diretti

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ANDREA NENCIONI	10	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	30
C2	LOREDANA LUNA	30	40
C2	PAOLO MILITO	5	0
C2	MARZIO ZANON	5	10
	JGOR NOLESIO	20	20

Considerazioni

l'impianto è funzionale, come da verbale di primo avviamento del 23.02.2018. E' stato realizzato un impianto di condizionamento attraverso la fornitura e posa in opera di canali microforati nel rispetto delle indicazioni inerenti un edificio storico vincolato

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2036 - Mt lineari spiagge riconosciute Bandiera blu	700	780	0	0
I2055 - N. plessi scolastici riconosciuti Bandiera Verde	1	1	0	0
I2063 - Estensione litorale (ml) con "bandiera Blu"	1.500	780	2.000	2.500
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	3.350	3.350	3.350	3.350

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2015 - litorale con "Bandiera Blu" (I2063 - Estensione litorale (ml) con "bandiera Blu"/ I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	44,78	23,28	21,50		59,70	74,63

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	0	540	540	0
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	0	1.413,56	1.413,55	1.071,95

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	10	10
C1	ANDREA NENCIONI	60	40
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	20
	JGOR NOLESIO	2,50	5
B3	LUIGINO MARITANO	2,50	5
B1	FRANCESCO GALLO	2,50	15
C2	PAOLO MILITO	2,50	5

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	15.816,03	14.152
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	2.500	9.262,24	9.262,24	0
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	2.235.950,16	2.235.950,16	2.228.844,86	1.316.964,67

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	45	35
C1	ANDREA NENCIONI	20	10
	JGOR NOLESIO	10	10
C3	WALTER ZUNINO	10	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	30
C2	ALBERTO DECIA	5	15

Considerazioni

Si prevedeva la realizzazione di due nuove isole ecologiche a servizio del centro storico ma, nonostante si sia risparmiato sulla realizzazione di quella in Piazza Pio V mediante il recupero di un'area in concessione dalle Ferrovie dello Stato e non utilizzata, le scarse disponibilità comunali non hanno premesso la realizzazione della seconda isola.

Indirizzo strategico: continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	
Obiettivo Strategico: tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Mantenimento e valorizzazione delle aree verdi esistenti	**Programma:** 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione manifestazione interesse	2018												
Procedura ristretta con le ditte interessate	2018												
Affidamento servizio per la durata di anni 6	2018												
Affidamento servizio per la durata di anni 6	2019												
Affidamento servizio per la durata di anni 6	2020												
Affidamento servizio per la durata di anni 6	2021												
Affidamento servizio per la durata di anni 6	2022												
Affidamento servizio per la durata di anni 6	2023												
Affidamento servizio per la durata di anni 6	2024												
conclusione iter autorizzativo per apertura attività	2018												

Indici

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	BARBARA CUOMO	30	35
D4	VITTORIO BURASTERO	15	15
C3	MARIALUISA CALCAGNO	25	0
C2	LOREDANA LUNA	10	10
	JGOR NOLESIO	10	20
B4	MARCO CAVALLERI	10	20

Considerazioni

A seguito gara, è stato individuato quale gestore la ditta Bottino Enrico Sergio

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2037 - N. antenne telefoniche installate o censite nelle aree previste dal piano	20	24	0	0

Costi diretti

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	25	10
C3	MARIALUISA CALCAGNO	20	20
C1	ANDREA NENCIONI	25	15
	JGOR NOLESIO	20	40
C2	MARZIO ZANON	10	15

Considerazioni

A seguito presentazione della proposta di piano antenne alla giunta comunale, quest'ultima ne ha rimandato l'approvazione all'anno 2019

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

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

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

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

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

Considerazioni

con Delibera GC 111 del 06.8.2018 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica, al fine della partecipazione al bando promosso dalla Regione Liguria come da Delibera della Giunta Regionale n. 14 del 13.06.2018

Cdr2 Area Amministrativa

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

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

Fasi di attuazione			
1	durata contratto		

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

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2019**	**2020**
I2006 - Risparmi da razionalizzazione spese fotocopiatrici e stampanti	1.861,89	2.319,22	3.189,16	0

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Considerazioni

Allo stato non è ancora pervenuto alcun esito del controllo da parte di ANPR dei dati trasmessi

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

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

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

Cronoprogramma

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

Personale coinvolto

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

Considerazioni

In largo anticipo rispetto alle tempistiche programmate è stato approvato con deliberazione di G.C n.56 del 23.04.2018 il nuovo sistema di misurazione della performance dell'Ente nel quale sono state recepite le novità introdotte dal D.Lgs 74/2017. Detta disciplina regolamentare, coerente con le previsioni del Contratto Funzioni Locali 21.05.2018, è stata inserita nella bozza di contratto integrativo normativo dell'Ente 2019-2021 per il quale sono pendenti le trattative con le OO.SS.

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

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

Fasi di attuazione			
1	FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ TELELAVORABILI Si procederà ad individuare, sulla base di incontri con Dirigenti, responsabili di servizio, responsabile dei sistemi informatici e almeno un componente del CUG le attività telelavorabili, fissando a tal fine i requisiti che le stesse devono possedere. A tal fine verranno individuati i criteri di identificazione di tali attività, individuando contestualmente attività e processi che si possono svolgere, per intero o solo in parte, in telelavoro e definite le modalità di telelavoro.	**3**	FASE 2- AVVIO SPERIMENTAZIONE. Attivazione di uno o più progetti pilota – di durata limitata ma suscettibili di proroga - finalizzati ad una verifica sul campo dei risultati nonché di eventuali criticità collegate alle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa resa dal proprio domicilio. L'attivazione del o dei progetti sarà preceduta una serie di attività preliminari come di seguito sinteticamente riassumibili: 1. Acquisizione del consenso e della partecipazione all'iniziativa dei responsabili dei servizi attraverso incontri finalizzati a verificare la disponibilità del singolo dirigente ad accettare lo spostamento dell'attività lavorativa dei suoi collaboratori. 2. Realizzazione di un bando per l'attivazione in via sperimentale di una o più postazioni di telelavoro . In parallelo alla candidatura, il dipendente e il Dirigente responsabile faranno pervenire al Servizio Risorse Umane un PROGETTO IND IVIDUALE che indichi l'attività del dipende nte, che ne illustri la concreta telelavorabilità e che riporti in calce il nullaosta del Dirigente alla sperimentazione del telelavoro per quello specifico dipendente. 3. Definizione infrastrutture hardware e software disponibili e individuazione di quelle ulteriori necessarie. Il progetto pilota , presenta il duplice vantaggio di dare risposta immediata alle esigenze di carattere personale del /dei dipendente/i interessato/i e di fornire utili indicazioni in merito ai vantaggi ed eventuali limiti o criticità riscontrate con riferimento alla modalità lavorativa di cui trattasi di cui si dovrà tener conto – adottando le misure idonee ad incrementarne gli aspetti positivi e a ridurre gli eventuali inconvenienti registratisi nella pratica operativa – nella definizione di nuovi progetti e di un aumento delle postazioni di telelavoro.
2	Adozione previo confronto con le oo.ss sindacali e il Cug di Regolamento interno che normi i requisiti di precedenza e priorità in caso di numero elevato di richieste, gli aspetti "contrattuali del telelavoro" (fasce di reperibilità, volontarietà, modalità di reintegro in servizio tradizionale)	**4**	FASE3.AUMENTO DELLE POSTAZIONI CON INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEL NUMERO DEI LAVORATORI. Sulla scorta degli esiti e indicazioni emerse dalla fase sperimentale , incremento delle postazioni di telelavoro.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ TELELAVORABILI Si procederà ad individuare, sulla base di incontri con Dirigenti, responsabili di servizio, responsabile dei sistemi informatici e almeno un componente del CUG le attività telelavorabili, fissando a tal fine i requisiti che le stesse devono possedere. A tal fine verranno individuati i criteri di identificazione di tali attività, individuando contestualmente attività e processi che si possono svolgere, per intero o solo in parte, in telelavoro e definite le modalità di telelavoro.	2018												

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												
FASE 2- AVVIO SPERIMENTAZIONE. Attivazione di uno o più progetti pilota – di durata limitata ma suscettibili di proroga - finalizzati ad una verifica sul campo dei risultati nonché di eventuali criticità collegate alle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa resa dal proprio domicilio. L'attivazione del o dei progetti sarà preceduta una serie di attività preliminari come di seguito sinteticamente riassumibili: 1. Acquisizione del consenso e della partecipazione all'iniziativa dei responsabili dei servizi attraverso incontri finalizzati a verificare la disponibilità del singolo dirigente ad accettare lo spostamento dell'attività lavorativa dei suoi collaboratori. 2. Realizzazione di un bando per l'attivazione in via sperimentale di una o più postazioni di telelavoro . In parallelo alla candidatura, il dipendente e il Dirigente responsabile faranno pervenire al Servizio Risorse Umane un PROGETTO IND IVIDUALE che indichi l'attività del dipende nte, che ne illustri la concreta telelavorabilità e che riporti in calce il nullaosta del Dirigente alla sperimentazione del telelavoro per quello specifico dipendente. 3. Definizione infrastrutture hardware e software disponibili e individuazione di quelle ulteriori necessarie. Il progetto pilota , presenta il duplice vantaggio di dare risposta immediata alle esigenze di carattere personale del /dei dipendente/i interessato/i e di fornire utili indicazioni in merito ai vantaggi ed eventuali limiti o criticità riscontrate con riferimento alla modalità lavorativa di cui trattasi di cui si dovrà tener conto – adottando le misure idonee ad incrementarne gli aspetti positivi e a ridurre gli eventuali inconvenienti registratisi nella pratica operativa – nella definizione di nuovi progetti e di un aumento delle postazioni di telelavoro.	2019												
FASE3.AUMENTO DELLE POSTAZIONI CON INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DEL NUMERO DEI LAVORATORI. Sulla scorta degli esiti e indicazioni emerse dalla fase sperimentale , incremento delle postazioni di telelavoro.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2049 - N. attivita' telelavoro individuate	2	0	0	0

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

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

Considerazioni
In data 16.07.2018 è stato approvato con deliberazione di G.C n.91 il piano per la sperimentazione del telelavoro nel triennio 2018-2020. In data 13.12.2018 si proceduto alla sottoscrizione con le oo.ss di un protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto di sperimentazione -telelavoro nei quali sono stati fissati i criteri guida - che dovranno recepirsi nell'apposito regolamento disciplinante l'istituto - per l'avvio della

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I1369 - Importo spesa impegnata campo solare	70.000	70.618,20	70.000	70.000
I1381 - N. domande centro estivo accolte	188	218	218	218
I1382 - N. domande centro estivo presentate	188	218	218	218
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	9	9	8	8
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	36.000	46.108	45.000	45.000
I1365 - % gradimento del campo solare	70	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	9	9	9	9
I1409 - N. utenti campo solare	215	218	215	215

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0		0	0
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	0		100	100
Efficienza	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**	**2019**	**2020**
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti campo solare	0	167,44	211,50	44,06		209,30	209,30
Qualità	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**	**2019**	**2020**

Indicatori di Risultato							
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del campo solare	0	70	0	70	??	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	2.600	2.427,80	2.427,80	2.427,80
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.000	70.618,20	70.618,20	65.543,06

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLA ATTOLINI	10	10
B4	STEFANA CAPUTO CAPRA	20	20
	PATRIZIA LOSNO	10	10
B1	MARIA TERESA NANNINI GATTO	15	15
C4	STEFANIA RAFFELLI	30	30
C2	STEFANIA SAULE	15	15

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I883 - N. utenti refezione scolastica	382	388	380	380
I098 - N. alunni scuole primarie	302	306	302	302
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	208	183	208	208
I2054 - N. soggetti (associazioni, onlus. ecc.) individuati per progetto "rimettiamolo in tavola"	1	1	1	1

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	74,90	79,35	4,45		74,51	74,51
KP2010 - Soggetti coinvolti nel progetto "rimettiamolo in tavola" I2054 - N. soggetti (associazioni, onlus. ecc.) individuati per progetto "rimettiamolo in tavola"	0	1	1	0		1	1

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	10	10

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

Considerazioni

L’obiettivo non prevede costi aggiuntivi per l’ente

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

Obiettivo Gestionale	**Realizzazione progetto di valorizzazione storica ex cantieri navali di Pietra Ligure – Docu– film "Fuori Onda"**
Descrizione	Realizzazione di un film-documentario, di una mostra fotografica e di un progetto editoriale (libro fotografico in edizione numerata) sui cento anni di storia dell'attività cantieristica navale in Pietra Ligure.Il progetto intende onorare un secolo di attività cantieristica svolta nelle aree del Cantiere Navale di Pietra Ligure, con le storie, i ricordi di lavoro, i documenti. Per la prima volta verrà realizzata un'opera completa che, partendo dalle fonti storiche delle acquisizioni delle aree, illustrerà l'attività industriale che ha cambiato la vita delle popolazioni costiere dei primi del '900, giungendo fino alle trasformazioni dei primi anni del nuovo secolo.
Peso	2
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2065 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per il progetto	3.000	3.000	0	0
I2066 - N. scuole coinvolte nel progetto	5	5	0	0
I2067 - Organizzazione eventi di presentazione del progetto culturale	3	4	0	0
I2068 - N. partecipanti agli eventi di presentazione del progetto culturale	2.000	2.000	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2017 - Media partecipanti agli eventi di presentazione del progetto culturale I2068 - N. partecipanti agli eventi di presentazione del progetto culturale/ I2067 - Organizzazione eventi di presentazione del progetto culturale	0	666,67	500	166,67	??	0	0

Costi diretti

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	PATRIZIA LOSNO	10	10
C4	IVAN JACQUEMOD	50	50
C2	STEFANIA SAULE	10	10
B2	GRAZIELLA ZACCONE	10	10
D1	PAOLA ATTOLINI	20	20

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2059 - N. incontri svolti con associazioni di categoria ricettività	1	2	1	1
I2060 - N. riunioni CLT	2	1	2	2
I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria	9	0	9	9
I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	0	3	5	5

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2013 - Media partecipanti associazioni di categoria agli incontri per la definizione del CLT I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/ I2060 - N. riunioni CLT	0	4,50	0	4,50		4,50	4,50
KP2014 - Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% dell'imposta di soggiorno. I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	0	0	3	3		5	5

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

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2007 - N. partecipanti incontri associazioni categoria	140	225	140	140
I2008 - N. incontri svolti associazioni di categoria progetto outdoor	4	9	4	4
I2009 - N. tipologie risorse da censire (sentieri trekking, percorsi mountain bike, palestre di roccia, percorsi snorkeling naturalistico, percorsi bio marini,ecc.)	5	5	5	5
I2050 - N. risorse outdoor fruibili e censite (palestre di roccia, sentieri, itinerari, percorsi, ecc.)	10	10	4	0
I2069 - Supporti informativi e promozionali cartacei o digitali	2	2	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2001 - Media partecipanti incontri progetto outdoor I2007 - N. partecipanti incontri associazioni categoria/ I2008 - N. incontri svolti associazioni di categoria progetto outdoor	0	35	25	10		35	35
KP2007 - Fruibilià risorse outdoor I2050 - N. risorse outdoor fruibili e censite (palestre di roccia, sentieri, itinerari, percorsi, ecc.)	0	10	10	0		4	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni
Sono coinvolti dipendenti dei livelli B e C nello svolgimento di funzioni di supporto e attività logistico-organizzativo. N. partecipanti incontri associazioni categoria / N. incontri svolti 140/4 N. tipologie risorse da censire (sentieri trekking, percorsi mountain bike, palestre di roccia, percorsi snorkeling naturalistico, percorsi bio marini, ecc.) = 5 la traduzione delle guide è avvenuta nel 2018 mentre la stampa avverrà nel 2019.

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Indicatori di Risultato

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

Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2008 - Riduzione tempi a seguito approvazione nuovo regolamento contributi ecc. I2052 - Riduzione stimata tempi conclusione procedimenti a seguito approvazione nuovo regolamento unico (in %)	0	0	0	0		10	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

Definizione di criteri unitari per l'attribuzione dei vantaggi economici mediante un unico regolamento comunale. In data 23/10/2018 è stata consegnata la bozza del regolamento e la bozza di deliberazione consigliare di approvazione dello stesso. In data 20/11/2018 la Giunta Comunale ha ritenuto di sospendere l'iter di approvazione.

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

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

Fasi di attuazione			
1	Impaginazione e stampa guida completa		

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2010 - N. testi (pagine) tradotti e utilizzabili per altri scopi	60	60	0	0
I2011 - Risparmio conseguito da utilizzo risorse interne per traduzione inglese	400	400	0	0
I2012 - N. copie guida tradotte distribuite cartacee	1.000	0	0	0
I2013 - N. copie guida disponibili on_line scaricate	0	0	1.000	0
I2070 - N. copie guida tradotte stampate	2.000	0	0	0

Indicatori di Risultato

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

Personale coinvolto

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

Considerazioni

La stampa è attualmente in corso. Le guide non sono ancora state stampate e distribuite in quanto la disponibilità finanziaria è derivata dall'introito dell'imposta di soggiorno si è resa disponibile dal mese di novembre 2018. Le guide saranno disponibili entro giugno 2019.

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	42	0	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	18.325	38.456	18.325	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	581	596	590	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	210	210	210	210

Personale coinvolto

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

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

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

Fasi di attuazione

1			

Cronoprogramma

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	CATERINA BURLANDO	50	45
C2	MARZIO ZANON	40	45

Considerazioni

in riferimento all'alienazione dell'immobile, sito in via Padre Gaetano Alberti n. 127, identificato al NCEU al Foglio 2, particella 70, sub 40, 55, 97 e 102 in data 10.7.2018 è stato indetto il 4° esperimento di gara essendo intenzione della Civica Amministrazione procedere all'alienazione del bene suddetto sono state indette- ed esperite, rispettivamente in data 4.11.2015, 3.12.2015, 17.10.2016, 22.8.2018 e 30.10.2018, cinque gare, l'ultima indetta con Determinazione dirigenziale di questo Settore n. 431 del 18.9.2018, in forma di asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924; essendo le stesse andate tutte deserte, di conseguenza, sulla base del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Pietra Ligure, in applicazione dell'art. 2 dello stesso, si è deciso di poter procedere a trattativa privata con Determina n. 358 del 24.7.2018 è stata indetta gara per alienazione di immobili (alloggio e box), situati in Pietra Ligure, viale della Repubblica n. 753 e 755, individuati al NCEU al Foglio 5, Mappali 521 sub 24 e Mappale 52 sub 5, andata deserta come da verbale del 22.8.2019. Con Determina n. 429 del 18.9.2018 è stata indetta nuova gara con scadenza il 29 ottobre 2018, anch'essa andata deserta

Cdr3 Area Economico – Finanziaria

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

Obiettivo Gestionale	**Adeguamento regolamento di contabilità alla riforma della contabilità degli enti locali**
Descrizione	A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011 e ai continui aggiornamenti e adeguamenti dei relativi principi contabili occorre definire alcune procedure demandate all'autonomia degli enti locali
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approfondimento normativa	4	verifica compatibilità e aggiornamento con novità introdotte dalla legge di bilancio
2	elaborazione bozza regolamento	5	Approvazione regolamento
3	Esame bozza di regolamento da parte degli uffici comunali e dell'Amministrazione	6	Divulgazione

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approfondimento normativa	2018												
Approfondimento normativa	2019												
elaborazione bozza regolamento	2018												
Esame bozza di regolamento da parte degli uffici comunali e dell'Amministrazione	2018												
Esame bozza di regolamento da parte degli uffici comunali e dell'Amministrazione	2019												
verifica compatibilità e aggiornamento con novità introdotte dalla legge di bilancio	2018												
verifica compatibilità e aggiornamento con novità introdotte dalla legge di bilancio	2019												
Approvazione regolamento	2019												
Divulgazione	2019												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIORENZA OLIO	40	40
D6	GIOVANNA MASETTI	30	30
C3	PARIDE D'ALEO	30	25

Considerazioni

La finalità è quella di avere un adeguato strumento regolamentare affinché siano ridotti i dubbi interpretativi e chiarite il più possibile le procedure. L'approvazione del regolamento, così come definito a seguito delle varie fasi illustrate, è stato rinviato perché sono intervenute in quest'ultimo periodo (dopo l'approvazione della legge di bilancio 2019) modifiche sostanziali in materia di principi contabili che hanno un notevole impatto sulle procedure da definire con il regolamento di contabilità e relative in particolare ai lavori pubblici.

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

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

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica del bilancio di previsione 2018	2018												
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica del bilancio di previsione 2018	2019												
invio dati su risultanze del monitoraggio al 31.12.2017 del rispetto del saldo di finanza pubblica sul bilancio di previsione 2017	2018												
verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica sul bilancio consuntivo 2017	2018												
invio dati del rispetto del saldo di finanza pubblica bilancio consuntivo dell'anno precedente	2018												
invio dati su risultanze del monitoraggio al 30.06.2018 del rispetto del saldo di finanza pubblica sul bilancio di previsione 2018	2018												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	22.000.000	19.318.297,22	18.000.000	18.000.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	23.000.000	19.718.676	19.000.000	19.000.000
I2057 - N. monitoraggi annuali verifiche saldo	2	2	0	0
I2058 - Saldo obiettivo di finanza pubblica 2018	275.000	2.081.678,83	0	0

Indicatori di Risultato

Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	0	83,18	81,82	1,36		78,43	78,43
KP2004 - rispetto del saldo di finanza pubblica I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)-I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	1.000.000	400.378,78	599.621,22		1.000.000	1.000.000

Indicatori di Risultato							
KP2011 - Massimo scostamento dal saldo obiettivo di finanzia pubblica 2018 I2058 - Saldo obiettivo di finanza pubblica 2018	0	275.000	2.081.678,83	1.806.678,83		0	0

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
	FIORENZA OLIO	5	5
D6	GIOVANNA MASETTI	30	30
C3	PARIDE D'ALEO	30	40
C2	MARIA AIDA LANFRANCO	10	2,50
C4	PATRIZIA ZACCONE	10	2,50
C2	DONATELLA SERRATO	5	2,50

Considerazioni
il rispetto del saldo di finanza pubblica rientra tra le nuove regole introdotte dalle norme sull'armonizzazione contabile che è in costante aggiornamento. Si evidenzia a tale riguardo che il notevole divario tra il valore atteso come saldo obiettivo di finanza pubblica preventivato in € 275.000 (importo limite in allora da rispettare) ed il valore raggiunto di € 2.081.678,83 è dovuto all'entrata in vigore nell'ottobre 2018 di nuove regole di finanza per gli enti locali.

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

Obiettivo Gestionale	**Attività di recupero arretrato TARI /TASI/ IMU**
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I322 - Importo totale accertato ICI IMU in contabilità	200.000	237.010,78	200.000	200.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	250.000	281.049	250.000	250.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	50.000	119.904,52	50.000	50.000

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	GIOVANNA MASETTI	15	17,50
C2	ANNA FIORE	25	20
C1	STEFANIA SASSO	25	20
C1	ESTER BOFFA	25	25
C4	DANIELA GOTTI	10	17,50

Considerazioni

L'obiettivo viene riproposto tutti gli anni. Per l'anno 2018 si segnala un aumento degli accertamenti e si conferma un trend di crescita recupero evasione tributaria.

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	524	323	584	634
I2047 - numero attività turistico ricettive	84	83	84	84
I2048 - numero appartamenti ad uso turistico	440	482	500	550

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2012 - Efficacia gestione Sportello imposta di soggiorno I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	0	524	323	201		584	634

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	50	1.650	6.500	5.600,09	883,89

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	GIOVANNA MASETTI	30	40
B2	GRAZIELLA ZACCONE	50	30
C4	DANIELA GOTTI	20	30

Considerazioni

Trattandosi di una imposta di nuova istituzione l'obiettivo è stato quello di organizzare nel modo più efficiente possibile il nuovo servizio e cercando di fare previsioni realistiche in merito al potenziale gettito da iscriversi nel bilancio di previsione. Viste le risultanze si può confermare che la previsione fosse attendibile. A fronte di una previsione di bilancio di € 120.000,00 è stato accertato un importo di € 126.925,80

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

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

Fasi di attuazione

1	attuazione del piano di intervento approvato	2	registrazione degli interventi effettuati per migliorare la sicurezza e loro monitoraggio

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2027 - numero di episodi critici di natura informatica	30	8	30	30

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	55.000	52.520	55.020	28.886,55

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	PARIDE D'ALEO	60	70
D6	GIOVANNA MASETTI	30	20
	FIORENZA OLIO	10	10

Considerazioni

Si è rilevata una riduzione degli episodi di criticitàper cui si ritiene che i livelli di sicirezza adottati siano confacenti alle attuali esigenze

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

Obiettivo Gestionale	**Garantire il regolare svolgimento del servizio di connessione informatica anche in caso di eventi straordinari, ridurre l'impatto negativo in termini di minor tempo di ripristino e maggiore quantità dei dati recuperati**
Descrizione	Nel rispetto delle linee guida dell''Agenzia per l'Italia digitale si intendono garantire i servizi che l'ente fornisce attraverso l'utilizzo della rete comunale informatica individuando i livelli minimi dei requisiti di sicurezza. L'obiettivo è quello di garantire crescenti livelli di efficienza, sicurezza e rapidità anche a seguito di eventi straordinari. Pertanto per ripristinare in tempi ragionevoli le funzioni informatiche a seguito del verificarsi di eventi non ordinari occorrerà valutare i rischi, proporre le misure per ridurne l'impatto e quindi attuare quelle misure ritenute più urgenti previa una valutazione del loro rapporto costi /benefici.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	01 - A1 Area Tecnica, 02 - A2 Area Amministrativa, 04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Indicatori di Risultato

Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente	0	86,61	82,46	4,15		82,14	82,14

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	55.000	52.520	55.020	28.886,55

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	PARIDE D'ALEO	55	70
D6	GIOVANNA MASETTI	35	15

Considerazioni

L'obiettivo è quello di ripristinare nel minor tempo possibile l'erogazione dei servizi informatici (sia per i fruitori interni all'ente che per i cittadini, le imprese e gli altri stakeholders), garantendo il maggior quantitativo di dati recuperati e diminuendo i tempi di ripristino. l'attività di cui al presente obiettivo è stata svolta evidenziando un miglioramento degli indicatori anche a seguito del verificarsi di eventi straordinari non preventivabili.

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

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

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

Cronoprogramma

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

Costi diretti

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	GIOVANNA MASETTI	20	15
C4	DANIELA GOTTI	40	30
B6	SIMONA OTTONELLO	25	30
C2	PAOLA MASSIGNAN	5	5
DIR	FIORENZA OLIO	10	15

Considerazioni

La procedura è stata regolarmente espletata e si è cercato altresì di renderla il più flessibile possibile rispetto alle esigenze che si sono manifestate durante l'iter e che non erano preventivabili. Con determinazione dirigenziale n. 156 del 31.10.2018 si è preso atto che gli assegnatari delle licenze in oggetto non avevano adempiuto a quanto richesto (non erano stati fatti i versamenti dovuti neppure a seguito di piano di rateizzazione concesso trattandosi di assegnazioni di licenze a titolo oneroso) e quindi le assegnazioni in oggetto non sono state confermate.

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	20	17	20	20
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	242	242	242	242

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2003 - incidenza di nuove attività commerciali sul totale delle attività commerciali esistenti (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,26	7,02	1,24		8,26	8,26

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DANIELA GOTTI	10	5
B6	SIMONA OTTONELLO	15	5
C2	PAOLA MASSIGNAN	35	40
D6	GIOVANNA MASETTI	35	40
	FIORENZA OLIO	5	10

Considerazioni

trattasi di obiettivo pluriennale. E' stata consegnata nel 2017 alla giunta una bozza per il vaglio di competenza. Nel 2018 è subentrato nuovo assessore al quale è stata consegnata bozza per il vaglio nel mese di giugno; nel mese di dicembre 2018 il nuovo assessore ha sottoposto la bozza di piano alla giunta che ne ha approvato l'impostazione e dato mandato di procedere con la fase successiva di consultazione degli stakeholders esterni. Il piano è stato inserito all'ordine del giorno del consiglio comunale del mese di aprile 2019. Con deliberazione n. 11 del 09.04.2019 il consiglio comunale ha approvato il piano in oggetto redatto ai sensi della L.R.1/2007 e s.m.i. e deliberazioni del consiglio regionale n. 31/2012 e n. 31/2014 che prevede anche l'individuazione e la perimetrazione del centro storico commerciale assoggettandolo a disposizioni speciali

Cdr4 Polizia Municipale – Protezione Civile

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

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

Fasi di attuazione			
1	Attivazione ed utilizzo portale WEB Prefettura		

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

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

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

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

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

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

Fasi di attuazione			
1	nuove attività turistico/ricettive		

Cronoprogramma

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	RAFFAELE BERTELLINI	10	10
D3	ALESSANDRO MARINELLI	60	50
C1	LUCIA PANIZZA	30	25
	FIORENZA OLIO	0	15

Considerazioni

la nuova normativa precede la registrazione presso la Regione Liguria delle case vacanze. Al fine degli accertamenti si è iniziata un'attività di visura su specifici siti quali "air B&B" con 302 controlli e conseguenti sopralluoghi che hanno comportato l'emissione di n. 13 verbali dei quali, a seguito osservazioni da parte dei trasgressori, risultano 2 archiviati,,due rateizzati ed 1 ridotto, con ordinanza del Segretario Generale. complessivamente sono state accertate € 22.141,61

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: telecamere dedicate al controllo veicoli in transito	**Programma:** 01 - Polizia locale e amministrativa

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

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
progetto per installazione telecamere e software per controllo veicoli in transito	2018												
progetto per installazione telecamere e software per controllo veicoli in transito	2019												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	RAFFAELE BERTELLINI	30	15
D3	DOMENICO COLNAGHI	20	20
	FIORENZA OLIO	10	20
C4	GIUSEPPE FASCE	10	20
C4	IVANO ODELLO	10	0
C1	MAURIZIO STRIULI	10	0

Considerazioni

Per un miglioramento della sicurezza cittadina questo comune ha ritenuto dover potenziare il sistema di videosorveglianza inviando apposita di richiesta di contributo al Ministero supportato da progetto di fattibilità riguardante nello specifico la realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrativo, separato ed innovativo rispetto all'esistente, su tracciati ad oggi non coperti dal sistema di videosorveglianza esistente e con peculiarietà tali da permettere la tracciatura dei transiti sulle tre direttrici principali (uscita/ingresso verso Loano, uscita ingresso verso Borgio Verezzi, uscita ingresso verso svincolo autostradale) approvato con deliberazione G.C. n. 78 del 13.06.2018. Nel dicembre 2018 è stata comunicata da parte della Prefettura di Savona la concessione di un contributo di € 92.431,62 per cui è stato affidato incarico a l'ing. De Faveri per la redazione del progetto definitivo/esecutivo nei termini indicati dalle disposizioni normative. Termini che sono stati rispettati e si prevede la realizzazione dell'intervento a maggio 2019.

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	9,88	0	9,88		9,83	9,83
Qualità	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**	**2019**	**2020**
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0		0	0

Costi diretti

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	RAFFAELE BERTELLINI	5	5
D3	DOMENICO COLNAGHI	5	5
D3	ANTONIO COPPOLA	15	15
D3	ALESSANDRO MARINELLI	3	3
D3	SERGIO FRISENNA	3	3
D2	FRANCESCO DOMINELLI	1	1
D1	GIUSEPPE CACCAMO	20	20
C4	IVANO ODELLO	5	5
C4	GIUSEPPE FASCE	5	5
C4	BARBARA MAFFEI	5	5
C4	ANDREA SERRATO	5	5
C1	CRISTINA SAREDI	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
C1	LUCIA PANIZZA	6	6
C1	LORENZA MARTINO	5	5
C1	MAURIZIO STRIULI	5	5
C1	ELENA BERTOLONE	6	6
	FIORENZA OLIO	1	1

Considerazioni
in considerazione dell'ampliamento della ZTL nel centro storico, con particolare riguardo a Via Nicolò Accame e la nuova piazza Vittorio Emanuele, sono stati estesi i controlli, da parte degli agenti di P.M., per garantire il rispetto delle nuove disposizioni limitative del traffico a beneficio della cittadinanza.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	0	0	0
I2001 - N. telecamere installate e funzionanti	52	52	55	57
I2002 - N. NAS (dischi di memoria dati) implementati	2	1	1	1

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	IVANO ODELLO	5	5
C4	GIUSEPPE FASCE	25	25
D3	SERGIO FRISENNA	5	5
D3	DOMENICO COLNAGHI	20	20
D6	RAFFAELE BERTELLINI	30	30
	FIORENZA OLIO	5	5

Considerazioni

N. telecamere installate e funzionanti al 31.12.2017 = 3 /2018: 3 N. NAS (dischi di memoria dati) implementati : 2 A seguito sopralluoghi effettuati durante il mese di maggio si è riscontrata la necessità di effettuare la manutenzione ed aggiornamenti software e linea in fibra ottica per migliorare gran parte del funzionamento delle telecamere in essere per cui si è proceduto in tal senso e non si è ritenuto opportuno in questa fase acquistare ulteriori telecamere.

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

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

Fasi di attuazione			
1	potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno garantendo comunque un'apertura al pubblico negli orari coincidenti con quelli degli altri uffici amminitrativi		

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
potenziamento del servizio per tutti i giorni dell'anno garantendo comunque un'apertura al pubblico negli orari coincidenti con quelli degli altri uffici amminitrativi	2018												

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2019**	**2020**
I2003 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corone	25	23	25	25
I2004 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	30	27	30	30
I2005 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo	50	63	50	50
I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	40.000	40.000	40.000	40.000

Costi diretti					
Descrizione	**Percentuale**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.03.01.1.01.01.01.008.261.1 SPESE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	45.000	45.000	44.874,84	0

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
D3	DOMENICO COLNAGHI	8	10
D6	RAFFAELE BERTELLINI	13	15
	FIORENZA OLIO	2	2
D3	ANTONIO COPPOLA	2	2
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	6
D3	SERGIO FRISENNA	14	17
D1	GIUSEPPE CACCAMO	10	12
C4	BARBARA MAFFEI	4	5
C4	GIUSEPPE FASCE	4	5
C4	IVANO ODELLO	10	10
C4	ANDREA SERRATO	4	4
C1	LUCIA PANIZZA	3	3
C1	LORENZA MARTINO	3	3
C1	CRISTINA SAREDI	1	1
B3	LUIGINO MARITANO	4	1

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
B1	FRANCESCO GALLO	2	0
C2	LOREDANA LUNA	3	0
C1	ELENA BERTOLONE	2	2
B4	MARCO CAVALLERI	2	1
B4	VITTORIO COLLETTI	2	1
B3	CRISTIAN RIZZON	2	0

Considerazioni
Il Comando di Polizia Municipale ha realizzato il progetto sicurezza 2018 finanziato con i proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992), al fine di assicurare la sicurezza urbana e stradale mediante il coinvolgimento degli appartenenti al Comando e per taluni ambiti, anche dei dipendenti del servizio tecnico manutentivo. Le esigenze legate al territorio e l'opera di mantenimento di un buon livello di controllo non possono prescindere da interventi effettuati al di fuori degli ordinari turni di servizio. L'attività svolta può essere riassunta in interventi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, svolti anche in orario notturno per servizi di sequestri di merce contraffatta, identificazione di persone sospette, disturbo della quiete pubblica, decoro urbano e rifiuti; oltre alla disponibilità 24/24 per richieste dell'ospedale per T.S.O. allerte meteo. Da Considerare inoltre ulteriori accertamenti del superamento limiti di velocità, uso di alcool e droghe, gare sportive e manifestazioni serali estive; nr. 25 controlli sulle spiagge; nr. 50 servizi di sequestri di merce contraffatta; nr. 60 identificazione di persone sospette; nr. 30 rivolti al disturbo della quiete pubblica; nr 100 interventi inerenti il decoro urbano e R.S.U. nr. 21 interventi su richiesta dell'ospedale per T.S.O.; nr. 8 servizi 24/24 per allerte meteo nr. 16 interventi per microcriminalit nr. 180 accertamenti superamento limiti di velocità; nr. 8 controlli riguardo l'uso di alcool e droghe; nr. 45 interventi di sicurezza stradale per gare sportive; nr. 15 interventi per manifestazioni serali estive.

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

Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri	
Obiettivo Strategico: un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Potenziamento delle attuali sinergie con i Comuni limitrofi	**Programma:** 01 - Polizia locale e amministrativa

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

Fasi di attuazione			
1	lotta alla contraffazione commerciale e commercio abusivo		

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

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

Considerazioni

facendo seguito ad Decreto Ministeriale per combattere il commercio abusivo sulle spiagge, il limitrofo comune di Loano ha ottenuto uno specifico contributo, una parte del quale (€ 10.000,00) è stato utilizzato per interventi sul territorio di Pietra Ligure. Tali interventi si sono concretizzati: - mediante campagna di informazione e sensibilizzazione verso i turisti e la cittadinanza, tramite locandine e siti internet; - mediante recupero , sulle spiagge da parte di personale di P.M. dipendente, di merce contraffatta (15 interventi quantificati in merce per circa € 20.000,00).

3.5 Organizzazione generale / Segretario comunale

Dr.ssa Fiorenza OLIO
in convenzione con il comune di Borgio Verezzi

Descrizione del servizio

Al Segretario fanno capo tutte le funzioni previste dall'art 97 del TUEL.
Il Segretario Comunale svolge quindi compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze ed in particolare quale Responsabile della Polizia Municipale per quanto attiene gli atti amministrativi ed in sostituzione dei Dirigenti assenti o impediti;
c) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
e) attiva e conclude i provvedimenti disciplinari;
f) svolge le funzioni di presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro decentrati;
g) coordina l'attività dei Responsabili di servizio ed esercita le funzioni vicarie nel caso di loro assenza e/o impedimento;
h) è responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza amministrativa;
i) predispone, con l'ausilio dei Responsabili di servizio, il P.E.G. – Piano Performance;

Obiettivi gestionali 2018

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

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

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

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

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

Non si è potuto dar corso a tale obiettivo in quanto a livello nazionale non è ancora stato siglato il contratto definitivo del comparto della dirigenza.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2019**	**2020**
I2022 - PTPCT e N. schede monitoraggio realizzate e gestite	1	1	1	1
I2023 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0	0	0	0
I2024 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	6	6	8	8

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

Considerazioni
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 3 del D.Lgs 267/2000 , al fine di una migliore gestione dei servizi comunali, è stato eseguito il controllo successivo degli atti (sulla base di quanto indicato nell'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. 2 del 11.03.2013) dal quale non sono emerse irregolarità

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

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

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

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

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2019**	**2020**
I2025 - Rispetto dei termini previsti dalla Legge (Approvazione Bilancio, rendiconto , certificazioni varie)	100	99	100	100
I2026 - N. atti sottoscritti in sostituzione del dirigente	150	127	160	160

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

Considerazioni

Il Segretario Generale ha garantito il regolare svolgimento delle attività di istituto svolgendo in via continuativa le funzioni di dirigente dell'area economico finanziaria dal 16.01.2018 al 31.12.2018 e sostituendo i dirigenti dell'area amministrativa e tecnica in occasione della loro assenza per ferie e malattia.

4. I centri di costo suddivisi per centri di responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	400	0	400	400
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	1.200	0	1.200	1.200
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	9	9	9
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	5	5	5	5
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	5	3	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	25	25	
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	0	100	
Efficienza					
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	169,26	163,68	5,58	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
WALTER ZUNINO	C3	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	911	911	911	911	0	
ANDREA SCUSSEL	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
DIEGO RUBADO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.275	637,50	1.275	637,50	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
LUCIANO MAGLIO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	
CARLA GIOTTI	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ANGELO FERRANDO	B6	ELETTRICISTA	100	711	711	711	711	0	
BARBARA CUOMO	C4	ISTRUTTORE TEC.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	
CATERINA BURLANDO	D2	ISTRUTTORE DIRETIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1	1	1	1	0	
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
CRISTIAN RIZZON	B3	ELETTRICISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.518	759	1.518	759	0	
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	

DONATO NITRI	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
BRUNO CACCAMO	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.367	683,50	1.367	683,50	0	
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.063	531,50	1.063	531,50	0	
Totale dei costi del personale									**594.748,56**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.35.1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI ECC.	100	50.000	50.000	69.420	69.043
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	0	101.482,51	101.482,51	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	0	37.918,56	36.234	36.234
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	0	3.573,63	3.573,63	3.573,63
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	335.000	235.000	232.379,74	227.540,24
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	0	7.142,40	12.096	12.096
E.2.01.01.02.002.117.21 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA QUOTA UNA TANTUM PER GARA GAS ATEM SAVONA 1 SUD OVEST	100	0	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.99.000.65.4 ONERI PER ASSICURAZIONI PROFESSIONALI LEGATE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 163/2006 (CODICE DEGLI APPALTI)	100	2.000	2.467,50	2.467,50	2.467,50
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	100	10.000	74.760,25	73.596,97	9.817,30
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.000	532,50	99,65	19,65
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	7.000	12.740,81	12.666,05	2.012,83
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	4.000	7.225	7.026,51	580
U.01.06.1.03.02.19.000.63.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	5.500	5.500	5.498,18	3.989,40
U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.	100	2.500	2.500	2.499,95	100
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	2.000	1.816	1.510,19	1.067
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	1.500	1.037	1.037	1.037
U.01.06.2.02.01.07.000.562.2 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO (CAP E. 14000)	100	2.000	2.000	2.000	1.965,95
U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	1.500	1.500	609,18	476,93
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	2.000	400	190,32	0
U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA	100	0	7.002,80	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.245.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL GEOLOGO PER PRATICHE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (CAP 8605)	100	3.000	3.000	1.600	0
U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	100	2.000	1.000	520,40	0
U.08.01.2.04.24.01.001.753.2 SPESA PER RICONOSCIMENTO 7% ONERI SERVIZI RELIGIOSI (CAP. E 14000)	100	11.500	16.450	6.000,04	0
U.10.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	8.000	10.637,41	10.637,41	4.903,41
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	10.000	18.267,49	18.262,94	10.265,32
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	15.000	9.252,40	9.045,40	6.165,84
U.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	2.000	1.775	1.773,70	1.101,70
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	400.000	451.460,08	451.451,29	427.073,40
U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	4.000	1.459,25	1.459,25	794,66
U.10.05.2.02.01.09.000.713.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	20.000	20.000	18.948,69	13.795,89
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	8.000	8.000	7.345,43	5.997,75
U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	530	530	530	530
U.01.06.1.01.02.02.000.60.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.110	1.110	1.110	1.029,32
U.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI	100	3.000	1.500	1.299,02	577,11
U.01.06.1.03.02.16.999.48.2 SPESE PER GARA GAS	100	0	32.321,55	27.448,46	5.489,68
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	200	132	122,44	122,44
Totale dei costi diretti		**530.340**	**697.377,04**	**667.755,97**	**502.380,08**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	220.201,95	200.017,65

Costi totali del CDC

Costi a previsione	**1.512.327,53**	**Costo effettivo**	**1.462.522,16**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	60	79	60	60
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0	0	
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	0	
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0	0	0	
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	0	0	0	
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	35,07	32,84	2,23	
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
IGOR VECCHIO	C1	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
Totale dei costi del personale									**63.502,35**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.47.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	14.000	68.032,93	62.276,82	21.479,24
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	10.000	16.420,14	14.512,14	6.372,62
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.280	4.080	4.070,68	4.070,68
U.08.01.1.03.02.11.000.47.3 SPESE PER CONSULENZA LEGALE CANTIERI RODRIGUEZ	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.47.1 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.000	1.000	980	980
U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI	100	30.000	20.612,01	20.612,01	20.612,01
U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100	5.000	4.312,70	4.312,70	4.312,70
U.10.05.2.02.01.09.012.727.1 REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	0	101.482,51	101.482,51	0
Totale dei costi diretti		**74.280**	**225.940,29**	**208.246,86**	**57.827,25**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.884,93	21.695,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**313.327,57**	**Costo effettivo**	**293.444,78**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	15	10	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0	0	
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	99,38	42,48	56,90	
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale									**11.028,42**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.86.5 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO	100	1.500	1.500	1.382	1.382
E.2.01.01.02.002.117.15 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI	100	0	8.520,11	8.520,11	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.02.1.03.02.09.008.140.1 DANNI ALLUVIONALI - LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO ORDINARIO	100	0	32.816,78	32.816,78	0
U.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	100	30.000	46.520	38.349,48	9.150
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFEZIONI E DISINFESTA ZIONI	100	1.500	1.434,72	1.434,72	1.195,60
U.09.06.2.02.01.09.014.689.14 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA	100	0	500.000	0	0
U.11.02.2.02.01.09.014.690.1 CALAMITA' NATURALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	0	294.111,50	294.111,50	0
Totale dei costi diretti		**31.500**	**874.883**	**366.712,48**	**10.345,60**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.047,28	1.859,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**887.958,71**	**Costo effettivo**	**379.600,53**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I114 - Mq. verde pubblico	0	70.000	68000	70.000	70.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.200	1315	1.200	1.200
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	0	0	0	
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0	0	0	
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	12,87	13,24	12,87	
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	100,80	98,71	2,09	
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	911	455,50	911	455,50	0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
IGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	911	911	911	911	0	
MAURO PERUZZO	B4	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ALDO PESCE	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
TEOBALDO SERRATO	B1	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
SALVATORE DETTORI	B1	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
SERGIO BERRUTI	B2	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
Totale dei costi del personale									**237.847,36**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.14 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO AMBIENTE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	100	2.000	2.000	1.904,41	342,01
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.200	700	700	124,15
U.09.02.1.03.02.99.000.374.3 SPESE PER GESTIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001	100	899,75	4.713,60	4.713,60	4.713,60
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	480	1.930	1.296,29	1.296,29

U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	0	540	540	0
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	85.000	85.000	85.000	74.526,74
U.09.02.1.03.02.09.000.374.1 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI	100	3.000	4.605	4.553,15	3.030,15
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	13.560	17.060	13.440,29	13.185,29
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	44.000	47.955	47.954,50	45.930,12
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	1.800	2.300	1.999,01	1.800
U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	2.600	2.600	2.531,75	0
U.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)	100	0	26.230	26.109,60	4.270
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	119.517,46	181.917,46	177.768,48	88.099,32
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	0	1.413,56	1.413,55	1.071,95
U.09.02.2.02.01.09.999.689.10 RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI ED AREE GIOCHI	100	20.000	8.540	8.540	1.464
U.09.02.2.02.01.09.999.683.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	100	65.000	162.400	162.095,03	64.568,80
U.09.02.2.02.02.02.001.689.18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI DIFESA MARITTIMA	100	0	11.216	11.216	10.004
Totale dei costi diretti		**360.557,21**	**561.120,62**	**551.775,66**	**314.426,42**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	101.681,54	92.361,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**900.649,52**	**Costo effettivo**	**881.984,16**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	51000	46769,36	5.200	5.300
I118 - Ql. totali rifiuti	0	78000	74120,29	7.700	7.400
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.376.814,12	2.228.963,00	2.277.519,54	2.277.651,17
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	300	267	280	250
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	1.000	1013	950	900

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	65,38	63,69	65,38	
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	300	267	300	
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	30,472	30,07	304,72	
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	266,01	255,29	2,03	
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO DECIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	911	227,75	911	227,75	0	
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
Totale dei costi del personale									**51.298,96**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.1.01.01.61.001.10.2 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	100	2.511.058,44	2.537.880,58	2.544.253,58	2.207.040,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	2.500	9.262,24	9.262,24	0
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	15.816,03	14.152
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	2.235.950,16	2.235.950,16	2.228.844,86	1.316.964,67
U.01.04.1.04.01.02.002.111.3 ADDIZIONALE TARES 2013 DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	18.342,23	37.900,88	37.607,18	0
Totale dei costi diretti		**2.281.792,39**	**2.308.113,28**	**2.291.530,31**	**1.331.116,67**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.401,87	15.806,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**2.376.814,12**	**Costo effettivo**	**2.358.636,05**

Centro di Costo
908 - Riduzione inquinamento
CDR
01 - A1 Area Tecnica
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1276 – N. antenne installate		24	24		
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	21.048	7.400	7.400	7.400

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0	0	0	
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0	0	0	
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	2,06	1,86	0,20	
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	911	227,75	911	227,75	0	4.827,20
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.710,80
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.606,82
Totale dei costi del personale									**13.144,82**

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.070,92	2.789,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**18.423,70**	**Costo effettivo**	**16.641,85**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	5	1,5	5	5
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	50	73	50	50
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	30	48	30	40

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	3,94	13,16	
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	1,22	1,39	1,22	
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	109.299,74	12.404,39	96.895,35	
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	464,85	52,76	412,09	
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto finoal	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA PROTTI	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.275	637,50	1.275	637,50	0	
GAVINO PITZANTI	B2	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.518	759	1.518	759	0	
FRANCO OTTAVIANO	B4	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
DONATO NITRI	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
LUIGINO MARITANO	B3	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
FRANCESCO GALLO	B1	ESECUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
CORRADO ALITTA	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.063	531,50	1.063	531,50	0	
BRUNO CACCAMO	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.367	683,50	1.367	683,50	0	
Totale dei costi del personale									**141.927,27**

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE X ACQUISTO MATERIALE)	100	14.000	45.110	44.744,36	7.474,69
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (ART. 208 DEL C.d.S.).	100	40.000	58.768,17	45.306	23.816,92
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.980	3.230	2.930	2.621,22
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.	100	19.000	35.470	35.363,83	17.985,31
U.10.05.1.03.02.07.000.438.99 CANONE DI LOCAZIONE TERRENI IN RANZI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO	100	3.060	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	2.800	5.408	5.405,64	2.345,34
U.10.05.1.03.02.09.000.435.40 RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTI STRADALI (CAP. E 11302)	100	2.500	0	0	0

U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA	100	1.000	792,92	792,92	792,92
U.10.05.2.02.01.09.000.725.99 COSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE MAREMOLA E COSTRUZIONE PARCHEGGI	100	3.550.000	3.550.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.719.1 MESSA IN SICUREZZA VIA CORNICE IN PROSSIMITA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	0	3.347,53	3.347,53	0
U.10.05.1.03.01.02.004.437.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARI AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.10.05.2.02.01.09.000.723.58 NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI, SISTEMAZIONE VIABILITA' VARIE	100	0	34.496,34	34.496,34	18.545
U.10.05.2.02.01.09.012.723.62 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCO SANTA CATERINA	100	5.200	5.200	5.002	2.928
U.10.05.2.02.01.09.012.723.63 MANUTENZIONE STRADA DEL BOSCACCIO QUOTA PARTE	100	11.526	26.470	26.470	19.090,16
U.10.05.2.02.01.09.012.723.60 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BERNARDO	100	112.000	112.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.64 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CORNICE	100	61.000	68.320	68.308,63	68.308,63
Totale dei costi diretti		**3.827.066**	**3.950.612,96**	**274.167,25**	**165.908,19**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	60.849,92	55.272,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**4.153.390,14**	**Costo effettivo**	**471.366,76**

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	2.400	2.400	2.400	2.400
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	13	15	13	13
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	70	66	70	70
I191 - N. Delibere Consiglio	0	80	77	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	170	170	170	165
I194 - N. download notiziario comunale	0	432.000	200.000	400.000	400.000
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	4.000	4.000	4.500	4.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	44,77	44,77	0	
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	4.834,92	2.238,39	2.596,53	
Efficienza					
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	2.130,64	2.003,61	127,03	
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	19,79	18,16	1,63	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	911	45,55	911	45,55	0	
Totale dei costi del personale									**36.988,30**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBLICA"	100	2.400	2.400	2.400	1.200
U.01.01.1.03.02.99.999.2.99 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	2.700	1.700	1.007,76	774,45
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.010	1.010	900,11	900,11
U.01.01.1.03.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	6.000	6.000	357,87	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	1.300	1.300	1.263,72	500
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	100	92.200	92.200	87.320,94	86.154,47
U.01.01.1.03.02.01.008.20.1 COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	7.061,40	7.061,40	6.255	5.479,15
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	3.000	2.000	1.457,23	1.151,03
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	9.400	9.400	9.400	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	1.000	1.000	986,07	864,82
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	2.797,58	2.338,94
Totale dei costi diretti		**129.571,40**	**127.571,40**	**114.146,28**	**99.362,96**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.283,68	11.157,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**176.843,38**	**Costo effettivo**	**162.292,31**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I191 - N. Delibere Consiglio	0	80	77	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	0	170	170	170	165
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.450	1.366	1.450	1.450
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	1.700	1.740	1.700	1.650
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	1.700	1.740	1.700	1.650
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	25.000	25.134	25.000	25.000
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.800	1.740	1.900	1.900
I233 - N. notifiche gestite	0	700	868	700	700
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	15	15	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	11,72	12,45	0,73	
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	41,67	0	
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	100	100	0	
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	58,28	56,78	1,50	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	
SIMONA MANTERO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
FILIPPO BONFIGLIO	B6	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
MASSIMO COCCHI	B4	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
SAMUELE CARZOLIO	B1	MESSO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
BARTOLOMEO RABAGLIA	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	0	0	0	0	0	
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	
LUCA FUGASSA	B3	CENTRALINISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
ROSSELLA BRONDA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
SUSANNA MAGLIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	59	1.822	1.074,98	1.822	1.074,98	0	
Totale dei costi del personale									**350.683,07**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.119.2 CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI CASTELBIANCO - RIMBORSO SPESE	100	36.000	36.000	17.949,90	17.949,90
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	12.000	12.000	3.886,94	3.729,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	2.500	2.500	2.467,40	2.409,80
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.000	32.000	32.000	28.406,26
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	2.100	2.100	1.039	482,17

U.01.02.1.03.01.01.002.40.99 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI.	100	1.700	1.479	1.472	1.472
U.01.02.1.03.02.09.000.49.8 SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	100	1.500	1.496,70	1.496,68	1.496,68
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	2.000	5.750,90	5.750,90	4.531,60
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	4.000	3.313,12	3.313,12	2.313,12
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	500	500	53,68	53,68
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	97,92	76,92
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	1.400	1.400	1.332,14	1.332,14
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	249,10	76,50	76,50
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	2.797,58	2.338,94
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.070	2.920	2.920	2.872,56
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	1.000	1.000	986,07	864,82
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	2.500	1.819,42	1.819,42	0
Totale dei costi diretti		**55.770**	**61.028,24**	**57.622,42**	**48.727,18**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	109.051,74	99.055,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**520.763,03**	**Costo effettivo**	**507.361,24**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I084 - N. atti demografici prodotti	0	4.000	4.465	4.000	4.000
I541 - N. certificati totali demografici	0	11.000	10.058	11.000	11.000
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	45	45	45	45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	125	125	0	
Efficienza					
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	24,38	24,52	0,14	
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	40,93	39,85	1,08	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	
ALESSANDRA VANDONI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
MARCO PESCE	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	95	911	865,45	911	865,45	0	
PATRIZIA CORDERO	B5	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
MARIA GABRIELLA GABELLIERI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
Totale dei costi del personale									**238.763,27**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	100	8.000	6.000	9.862,67	4.901,84
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	23.139	24.947,99	24.947,99	24.947,99
E.2.01.01.01.001.14.10 CONTRIBUTI DALLO STATO A RIMBORSO CIE	100	420	420	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.01.02.02.000.70.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	870	870	870	585,12
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	4.300	2.235,65	2.120,14	525,05
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	100	5.000	5.000	4.065,63	0
U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	100	10.244	13.424,26	13.424,26	13.424,26
U.01.07.1.03.02.19.000.73.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	6.000	5.790	5.490	5.490
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	500	230,65	230,65	109,80
U.01.07.1.01.02.01.001.71.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	2.145	1.783,61	1.783,61	1.783,61
U.01.07.1.01.01.01.003.70.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - STRAORDINARIO	100	9.000	7.494,18	7.494,18	7.494,18
Totale dei costi diretti		**38.059**	**36.828,35**	**35.478,47**	**29.412,02**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	90.080,29	81.823,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**365.671,90**	**Costo effettivo**	**356.065,02**

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	1	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	3	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	33,33	66,67	
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	82,04	82,95	0,91	
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	13,66	13,17	0,49	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA GIORDANO SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	
ADRIANA DOGLIO	B2	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									**88.201,88**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.18.000.30.99 SPESA PER VISITE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A RISCHIO.	100	5.000	5.091,26	4.091,26	2.375
U.01.02.1.03.02.18.000.30.1 SPESE PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA	100	1.800	800	0	0
Totale dei costi diretti		**9.800**	**5.891,26**	**4.091,26**	**2.375**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.979,48	25.414,81

Costi totali del CDC

Costi a previsione	**122.072,61**	**Costo effettivo**	**117.707,94**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.000	2.100	2.000	2.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.000	2.100	2.000	2.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunionale	0	15	15	15	15

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 Polifunionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	41,67	0	
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	100	0	
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	2,20	2,16	0,04	
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	0	0	
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	
Totale dei costi del personale									**12.693,78**

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.230,91	3.843,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**19.658,96**	**Costo effettivo**	**19.271,14**

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I034 - Spesa del Programma 0401	0	171.781,14	167.569,47	181.690	181.690
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	162	132	162	162
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	162	150	162	162
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	162	132	162	162
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	0	176	132	176	176

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	92,63	70,21	22,42	
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	100	88	12	
Efficienza					
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.060,38	1.269,47	209,09	
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	860,26	1.044,31	184,05	
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	15,60	15,43	0,17	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	804	160,80	804	160,80	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									**29.501,73**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	2.000	732
U.04.01.1.01.02.02.000.135.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.050	900	900	698,11
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	100	3.000	2.160,75	2.127,05	1.888,62
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	42.670	35.791,23	35.740,91	21.973,73
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	1.651,57
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	35.670	41.729,16	41.150,48	31.990,17
U.04.01.1.03.02.05.004.138.6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.500	9.500	9.500	9.163,52
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	6.000	3.565,72
Totale dei costi diretti		**101.390**	**100.581,14**	**99.918,44**	**71.663,44**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.279,36	8.428,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**139.362,23**	**Costo effettivo**	**137.848,96**

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	302	306	302	302
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	183	208	208
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	25	25	25
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	33	25	25
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	39	49	40	40
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.900	39.73,09	3.693	3.693
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	0	39	48	40	40
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5	5	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	20	20	0	
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	97,96	2,04	
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	10.029,61	488,06	9.541,55	
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	156	120,40	35,6	
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	572,48	26,71	545,77	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	20	804	160,80	804	160,80	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.518	151,80	1.518	151,80	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
Totale dei costi del personale									**23.369,23**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	59	1.587.207,18	4.655.207,18	0	0
E.2.01.01.01.002.17.8 CONTRIBUTO MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLE SCUOLE	100	0	0	11.240,39	11.240,39
E.4.02.01.01.002.125.3 CONTRIBUTO MIUR INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA"GIORGIO SORDO"	100	0	120.000	120.000	24.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.01.000.155.1 SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO E MATERIALE DIDATTICO.	100	7.000	11.000	11.000	10.817,22
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	1.400	44,21	44,21	44,21
U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	2.000	2.488	2.488	2.488
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	6.000	1.977,76	1.974,10	914,11
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	2.000	1.941,65	1.404,05
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	1.000	138,59	138,59	138,59
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	4.905	4.000	3.789,32	1.437,16

U.04.02.1.03.02.05.000.155.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.171.99 SPESA PER STAGE STUDENTI SCUOLA SUPERIORE	100	1.050	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)	100	18.000	14.000	14.000	7.855,79
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	8.000	8.000	5.399,25
U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	4.021,91
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	10.000	23.705	23.529,49	13.670,97
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	5.500	5.500	4.028,60
U.04.02.1.03.02.05.004.155.10 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.600	8.600	8.600	8.323,73
U.04.02.1.03.02.05.004.165.8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	6.700	8.700	8.700	7.900,48
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.400	1.500	1.500	1.488,70
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	143,62	143,62
U.04.02.2.02.01.09.003.604.5 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN - PIANO PRIMO	100	150.000	150.000	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.602.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	18.000	18.000	17.812	11.712
U.04.02.2.02.01.09.003.602.10 NUOVO POLO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	0	4.700.000	0	0
U.04.02.2.02.01.09.003.602.9 REALIZZAZIONE NUOVA CONTROSOFFITTATURA ED ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GIORGIO SORDO"	100	0	120.000	94.973,87	11.526,56
Totale dei costi diretti		**257.655**	**5.084.953,56**	**209.134,85**	**93.314,95**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	6.777,18	6.155,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**5.115.099,97**	**Costo effettivo**	**238.660,04**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	302	306	302	302
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	183	208	208
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	165	173	160	160
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	1.910	1.910	1.910	1.910
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	69.869,65	84.501,19	69.000	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	180.982,66	174.999,96	180.000	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	162	132	162	162
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	20	38	20	20
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	382	388	380	380
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	216.114	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	96.000	54.350,05	96.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	8.071	9.039,01	8.000	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	23.800	15.433,20	23.800	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	74,90	79,35	4,45	
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	32,35	35,38	3,03	
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	0	4,31	8,68	4,37	
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	57,50	159,72	33,43	
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	473,78	451,03	22,75	
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	423,45	488,45	65	
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	34,06	18,26	15,8	
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	95,50	50,26	45,24	
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	57,67	53,56	4,11	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
CHIARA PAPALIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	60	804	482,40	804	482,40	0	
STEFANIA RAFFELLI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	
STEFANIA SAULE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
STEFANA CAPUTO CAPRA	B4	AIUTO CUOCA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
MARIA TERESA NANNINI GATTO	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
Totale dei costi del personale									**98.784,24**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	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	9.039,01	9.039,01
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE	100	50.000	50.000	46.018	46.018
E.2.01.01.02.001.20.99 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA (TRASPORTO)	100	2.075,10	2.075,10	0	0
E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	100	30.000	30.000	32.739,60	32.739,60
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	6.300	16.590	16.590	16.590
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA	100	55.000	55.000	49.775,60	49.775,60
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	130.000	124.700	107.104,13	107.104,13
E.2.01.01.02.001.20.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (L.R. N.23 DEL 20.05.80)	100	0	20	20	20
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).	100	13.728	14.860,57	5.919,32	5.919,32
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	180	180	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.177.99 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI.	100	85.895	84.501,19	84.501,17	58.324,41
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	2.000	12.765,25	12.606,51	10.611,27
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	2.040,36	2.031,59	2.031,59
U.04.06.1.04.02.03.000.182.2 CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO EX LEGGE 62 DEL 10.03.2000	100	0	5.912,32	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.182.4 RIMBORSO QUOTE BUONI PASTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI	100	1.500	383,21	383,21	234,75
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.000	70.618,20	70.618,20	65.543,06
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	2.600	2.427,80	2.427,80	2.427,80
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	185.000	175.000	153.363,67	123.526,71
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	6.200	6.200	220
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	3.000	4.790	4.790	0
U.04.06.1.04.02.05.999.185.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE (ART. 27 LEGGE 448/98).	100	9.620	9.620	4.400,55	4.400,55
Totale dei costi diretti		**366.715**	**374.258,33**	**341.322,70**	**267.320,14**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.282,87	38.407,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**515.325,45**	**Costo effettivo**	**478.514,06**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	10.500	8.514,20	0	0
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	3.000	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	0	67	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	0	47	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	18.000	18.426	18.000	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.300	3.683	3.600	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	0	47	45	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	6.100	3.315	3.500	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3.500	3.786	3.600	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	24	24	24	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	23.821,24	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	35	30	30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	39,17	42,37	3,20	
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,74	0,88	0,86	
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	66,67	0	
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	19,44	17,99	1,45	
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	0	1,42	1,42	
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	0	70,15	70,15	
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,18	2,31	0,87	
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	12,59	12,59	
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	31,68	31,23	0,45	
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	35	30	5	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
RITA DI SOMMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
CRISTINA SCANO	B1	ESECUTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
CATERINA BALBI	B2	ESECUTORE AMM.VO	100	911	911	911	911	0	
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									**108.212,92**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.76.99 PROVENTI DELLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	15.000	21.025,20	21.836	21.836
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA	100	200	225,20	209,20	145,20

E.2.01.04.01.001.118.4 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' CULTURALI	100	0	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.05.02.1.03.01.01.000.205.3 SPESE DI ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, VIDEO, CD ROM, ECC.	100	1.400	1.147,20	1.146,32	647,20
U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.500	1.062,79	1.062,79	0
U.05.02.1.03.01.02.000.205.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI.	100	4.695	4.695	4.679,82	4.679,82
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	1.000	1.627	1.615,67	783,30
U.05.02.1.03.02.99.000.216.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI	100	4.200	690,01	649	0
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	2.000	2.000	1.999,14	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	48.000	52.500	52.404,77	49.267,28
U.05.02.1.04.04.01.001.215.2 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DIVERSE (RELIGIOSE, SOCIALI, ECC.)	100	9.000	9.000	9.000	0
U.05.02.1.04.04.01.001.215.99 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI.	100	2.800	18.461,28	18.460	15.100
U.05.02.2.02.01.09.018.612.1 MESSA IN SICUREZZA INFISSI STABILE ADIBITO A BNIBLIOTECA IN VIA S. ROSSELLO	100	5.000	5.000	4.997,60	0
U.05.02.2.02.01.99.000.619.2 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE	100	6.000	6.000	5.947,50	1.006,50
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	7.000	9.225	9.216,94	2.567,94
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	31.534,38	21.173,10	21.173,10	10.586,55
Totale dei costi diretti		**124.129,38**	**132.581,38**	**132.352,65**	**84.638,59**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	42.310,44	38.432,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**283.104,74**	**Costo effettivo**	**278.997,72**

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	2.419,58	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	3	3	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	4	4	4	4
I1042 - Proventi di competenza sport	0	0	5.124	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	75	75	0	
Efficienza					
KP2006 - Finanziamenti per manifestazioni sportive (accertato) I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	2.419,58	2.419,58	
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	100.270,30	37.570,45	62.699,85	
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0	0,03	0,03	
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0	1,61	1,61	
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	44,89	16,82	28,07	
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44		
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10		
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60		
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40		
Totale dei costi del personale									**21.005,60**

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.000.385.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	3.500	3.500	3.413,68	2.864,68
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	111.000	111.000	111.000	90.673,98
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	1.000	727,84	727,84	727,84
U.06.01.1.04.04.01.001.215.1 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	5.400	4.300	4.300	2.000
U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO	100	2.768,12	2.768,12	2.768,12	1.384,06
Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.06.01.2.02.01.09.016.699.6 ADEGUAMENTO E RICONVERSIONE BOCCIODROMO COMUNALE IN VIA MORELLI	100	250.000	250.000	0	0
Totale dei costi diretti		**373.668,12**	**372.295,96**	**122.209,64**	**97.650,56**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.779,66	7.066,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**401.081,22**	**Costo effettivo**	**150.281,80**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico CAG	0	260	260	0	0
I1070 - N. utenti CAG	0	0	80	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti CAG/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate CAG)*100	0	0	0	0	
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico CAG/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	71,23	71,23	0	
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	2,49	2,44	0,05	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.222,98
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.606,15
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.143,78
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.706,26
Totale dei costi del personale									**14.679,17**

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

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.049,96	4.587,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**22.235,13**	**Costo effettivo**	**21.766,23**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	0	40.000	44.478	45.000	45.000
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	60	101	60	60
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	50	67	50	50
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	0	36	30	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	1	1	1	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	4	4	4	4
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	5.800	6.378	6.000	6.200

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	0	64,91	71,38	6,47	
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	83,33	66,34	16,99	
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0	167,88	167,88	0	
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	0	40.000	44.478	4.478	
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	1	1	0	
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	100	83,33	16,67	
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,60	3,64	0,04	
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	50,84	50,17	0,67	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
PAOLA MORRO	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.549	1.549	1.549	1.549	0	
Totale dei costi del personale									**102.048,57**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.118.1 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' TURISTICHE	100	1.500	1.500	0	0
E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER	100	12.180	12.180	12.180	8.120
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	10.000	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.5 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E CULTURALI	100	10.000	9.524	9.524	4.762
E.1.01.01.41.001.7.2 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60	81.000	72.000	76.182,48	72.101,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.19.000.493.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZ. ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	1.500	860,06	860,06	729,08

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	239.985,72	157.235,72	155.676,73	138.030,77
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	11.000	11.000	10.483	723
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.000	239,94	174,76	174,76
U.07.01.1.03.02.07.000.501.3 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENI ADIBITI AD AREA CAMPER	100	12.180	11.055	10.875	10.660,25
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	24.800	24.800	24.800	16.900
U.07.01.1.09.01.01.001.490.2 RIMBORSO SPESE PERSONALE A COMANDO - UFFICIO TURISMO	100	0	2.450	2.443,82	2.443,82
U.07.01.1.04.01.02.002.494.5 COFINANZIAMENTO ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO NELLA PROVINCIA DI SAVONA	100	0	18.000	17.986,73	0
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA DEL TURISMO	100	0	57.000	56.771,21	17.997,78
U.07.01.2.02.02.02.001.698.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGIA LIBERA EX LEONESSA	100	7.000	7.000	6.527	0
U.07.01.2.02.01.09.013.698.6 REALIZZAZIONE PERCORSI E SEGNALETICA PERCORSI OUTDOO E ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE PER FINI TURISTICI	100	0	25.000	25.000	18.788
U.01.02.1.04.01.02.003.54.1 RIMBORSO PERSONALE (AMBITO)	100	0	5.894,36	5.894,36	5.894,36
Totale dei costi diretti		**297.465,72**	**320.535,08**	**317.492,67**	**212.341,82**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	31.664,59	28.762,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**454.248,25**	**Costo effettivo**	**448.303,38**

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	36	32	36	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	301	301	301	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	50	50	50	50
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	10	15	12	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	10	10	10	0
I1405 - N. settimane estive	0	9	9	9	9
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	20	20	0	0
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	0	72	64	8	
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	6,85	10,20	3,35	
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	105,24	105,24	0	
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	111,11	111,11	0	
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	2,74	2,50	0,24	
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	0	0	0	
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	20	20	0	
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.222,98
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.606,15
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.143,78
Totale dei costi del personale									**7.972,91**

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	14.000	14.000	12.050,60	8.284,75
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	1.500	171,78	171,78	171,78

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		**15.500**	**14.171,78**	**12.222,38**	**8.456,53**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.320,25	2.107,57

Costi totali del CDC

Costi a previsione	**24.464,93**	**Costo effettivo**	**22.302,85**

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.154	0	1.140	1.145
I127 - n. minori in carico	0	54	54	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata campo solare	0	70.000	70.618,20	70.000	70.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	5.100	10.200	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	236.827	264.213,22	0	0
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	26	32	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	188	218	218	218
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	188	218	218	218
I1388 - N. minori in affido	0	21	18	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	9	9	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	24	56	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	9	9	8	8
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	36.000	46.108	45.000	45.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	188	218	188	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	108,33	57,14	51,19	
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	4,68	0	4,68	
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	55,56	50	5,56	
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	0	
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	20,89	24,22	3,33	
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	26.314,11	29.357,02	3.042,91	
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	0	242,86	566,67	323,81	
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata campo solare)*100	0	51,43	65,29	13,86	
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	34,23	34,05	0,18	
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									**31.119,87**

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**A ccertato**	**Riscosso**
E.2.01.01.02.001.32.6 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTI DI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	100	30.000	87.475,80	87.475,80	87.475,80

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	100	200.000	264.213,22	263.535,46	182.938,70
Totale dei costi diretti		**200.000**	**264.213,22**	**263.535,46**	**182.938,70**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	10.509,37	9.546,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**305.842,46**	**Costo effettivo**	**304.201,38**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	2.910	2.910	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	8.000	8.000	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	27.259	31.490	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	2	2	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	1	2	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	1	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	1	6	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	1	2	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	2	2	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	1	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	1	6	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	100	100	0	
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	100	0	100	
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	100	0	
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	100	100	0	
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	8.000	8.000	0	
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	27.259	5.248,33	22.010,67	
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	0	2.910	1.455	1.455	
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	9,17	8,12	1,05	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									**18.789,35**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.9.02.99.99.999.210.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13.	100	2.000	2.118,83	2.118,83	2.118,83
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108)	100	3.514	3.973,09	3.973,09	3.973,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.01.02.000.431.4 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP E. 3203)	100	3.514	3.973,09	3.973,09	0
U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E 11712)	100	5.000	16.590	11.590	11.027
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	7.358	5.919,62	5.919,62	5.919,62
U.12.02.2.02.01.09.000.753.1 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON UTILIZZO 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE (LEGGE REG.N.15/89) - CAP. E 14000	100	33.500	30.276,68	26.421,59	17.933,59

Totale dei costi diretti	49.372	56.759,39	47.904,30	34.880,21

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	6.414,81	5.826,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**81.963,54**	**Costo effettivo**	**72.520,45**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	2.456	2.500	2.635	2.700
I133 - n.anziani in carico	0	22	28	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	15.800	10.600	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	94.677	98.750	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	26.400	18.500	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	61.998	84.028	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	11	11	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	4	4	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	3	5	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	213	183	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	4	4	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	3	4	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	213	183	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	180	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	0	100	125	25	
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	100	0	
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	100	0	
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,90	1,120	0,22	
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	0	31.559	19.750	11.809	
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	123,94	101,09	22,85	
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	3.950	2.650	1.300	
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	5.636,18	7.638,91	2.002,73	
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	143,02	140,81	2,21	
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	180	0	180	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
CRISTINA AICARDI	B3	COLLABORATORE AMM.VO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									**39.008,64**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.02.01.017.75.2 CORRISPETTIVI CORRISPOSTI DALLA ASL PER INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA POSTI ACCREDITATI ALLA RESIDENZA PROTETTA S.SPIRITO	100	185.000	185.000	117.143,69	102.007,44
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.	100	750.000	750.000	728.890,96	619.767,56
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	0	3.000	3.000	3.000

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.12.03.2.02.01.99.000.700.1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO (CAP E. 14800)	100	0	2.500	2.426,16	174,46
U.12.03.1.03.01.02.000.405.99 SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO S.SPIRITO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO IVA)	100	35.040	35.040	32.041,83	25.622,04
U.12.03.1.03.02.14.000.405.5 SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (SERVIZIO IVA)	100	63.000	87.584,27	85.241,26	60.305,68
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	781.544,53	807.004,38	807.004,38	727.638,39
U.12.03.1.03.02.99.000.405.10 SPESE PER INSERIMENTO GRUPPO DI VOLONTARIATO	100	500	500	453,28	0
U.12.03.1.03.02.99.000.405.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO	100	29.000	27.400	27.325,36	18.299,71
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)	100	75.000	80.000	75.069,93	43.268,47
U.12.03.1.03.02.99.000.431.1 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI	100	2.500	2.500	2.500	0
U.12.03.1.03.02.15.000.431.9 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI (TAXI SOCIALE)	100	10.000	9.150	8.250	8.250
U.12.03.1.03.02.99.000.405.2 SPESA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	100	25.000	21.345,12	21.345,12	12.451,32
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	4.500	4.479,61	3.938,22
U.12.03.2.02.01.09.007.701.5 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - RESIDENZA PROTETTA SANTO SPIRITO	100	0	27.930	27.930	0
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)	100	27.000	27.150	27.139,45	17.557,93
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	18.743,30	18.743,30
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.500	3.240,24
U.12.03.1.03.02.05.004.405.15 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	27.500	27.500	27.500	26.239,56
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	753,29	733,64	733,64
U.12.03.2.02.01.09.000.700.3 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO S. SPIRITO (CAP. E 14800)	100	0	39.070,26	32.553,26	6.555,06
Totale dei costi diretti		**1.109.584,53**	**1.222.427,32**	**1.204.236,58**	**973.018,02**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	16.423,27	14.917,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**1.277.859,23**	**Costo effettivo**	**1.258.163,09**

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	96.840	98.811,92	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	3	3	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	140	210	0	0
I1548 - N. curatele	0	1	1	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	66	72	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	46	54	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	2	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	26	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	40	40	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,31	3,16	0,85	
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	4	32	28	
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	2.105,22	1.829,85	275,37	
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	6,42	6,27	0,15	
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	40	40	0	
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									**17.491,30**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.01.02.000.278.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	100	1.500	1.300	1.238,41	1.221,81
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	1.350	450	407,34	407,34
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	2.000	500	500	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	19.725,36	19.784,54	19.725,36	16.437,80
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)	100	2.000	2.296,74	2.000	0
U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE	100	4.000	4.000	3.633	3.633
U.12.07.1.03.02.05.000.431.12 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	0	1.350	1.317,95	1.129,95
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	4.500	4.479,61	3.938,22
Totale dei costi diretti		**40.575,36**	**34.181,28**	**33.301,67**	**26.768,12**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.732,38	5.206,94

Costi totali del CDC

Costi a previsione	57.404,96	Costo effettivo	55.999,91

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	18.325	38.456	18.325	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	581	596	590	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	210	210	210	210
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie ((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,35	2,35	0	
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	915,62	915,62	
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	2,34	2,28	0,06	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale									**15.814,74**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	5.049,96	4.587,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**20.864,69**	**Costo effettivo**	**20.401,79**

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2	4	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
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	1.100	2.920	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	4	4	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	50	100	50	
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	550	730	180	
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	5,30	1,68	3,62	
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale									**11.704,57**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.32.2 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI	100	32.000	32.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.000.414.1 SPESE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTENTAMENTO ALLE LOCAZIONI (CAP. E. 3202)	100	32.000	32.000	0	0
Totale dei costi diretti		**32.000**	**32.000**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.685,10	3.347,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**47.389,66**	**Costo effettivo**	**15.051,88**

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Stakeholder
utenti dei comuni che costituiscono l'ambito territoriale n.21 : Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	4	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	3	3	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	24	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	0	75	75	
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	49,33	48,43	0,90	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									**14.689,24**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.26.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESPLETA MENTO DELLE FUNZIONI DISTRETTUALI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI(Legge Regionale n.21/88)	100	190.000	256.314,20	268.946,70	193.925,91
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24	100	20.000	32.374,74	39.027,98	24.680,76
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	73.250	78.212,02	78.212,02	0
E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.)	100	14.000	10.037,98	12.581,38	8.806,04
E.2.01.01.02.003.117.22 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI AMBITO - BORSE LAVORO	100	0	2.400	2.400	2.400

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.02.05.999.426.2 SERVIZIO DI BUON VICINATO - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	1.000	1.000	240	240
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	56.153	98.886,72	97.382,79	74.367
U.12.07.1.03.02.15.000.424.2 INTEGRAZIONI SUGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	248.220	258.964,66	255.418,16	190.528,32
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	25.000	21.000	19.900	17.330,75
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	19.725,36	19.784,54	19.725,36	16.437,80
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	2.000	3.000	2.383,45	1.424,76
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	1.000	3.000	2.920	1.920
U.12.04.1.03.01.02.011.426.99 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SERVIZIO "PASTI CALDI" - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	9.000	1.500	1.500	832,22
U.12.07.1.03.02.18.000.431.17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO MEDICO SOCIALE	100	0	14.600,36	14.600,35	0
Totale dei costi diretti		**362.098,36**	**421.736,28**	**414.070,11**	**303.080,85**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.367,53	3.967,19

Costi totali del CDC

Costi a previsione	440.793,04	Costo effettivo	432.726,53

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	60.000	42.609	65.000	65.000
I1627 - N. cellette concesse	0	20	17	17	25
I1628 - N. cellette richieste	0	20	17	17	25
I1637 - N. loculi concessi	0	13	8	12	12
I1638 - N. loculi richiesti	0	13	8	10	12

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	0	0	
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	0	85,71	
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	20,77	24,95	4,18	
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	32,33	19,12	13,21	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	
OTTAVIA MARIA GEDDO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ALFREDO VALAZZA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
CARLA MARONGIU	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
LUISA TRUFFELLI	B5	ESECUTORE AMM.VO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
MAURIZIO VILLA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
Totale dei costi del personale									**54.574,24**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.46.99 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (USCITA SALME).	100	25.000	24.000	23.700	23.700
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	60.000	152.000	37.728,50	37.728,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.275.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (ACQUISTO MATERIALI)	100	3.500	2.500	2.479,06	1.109,10
U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	100	66.000	66.000	65.404,20	54.503,50
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	6.800	7.450	7.413,14	6.748,60
U.12.09.2.02.01.09.015.641.1 SPESE PER LOCULI E CELLETTE OSSARIO E CINERARIE RETROCESSE AL COMUNE	100	3.800	8.470	8.370	3.500
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA'	100	3.000	4.200	3.450	3.000
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)	100	5.320	9.520	6.901,80	3.133,40
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	3.500	3.500	3.416	0
U.12.09.1.09.99.04.001.279.3 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	100	80	80	80	80
U.12.09.2.02.01.09.015.641.4 NUOVO COLOMBARIO C/O CIMITERO COMUNALE	100	0	112.000	0	0
Totale dei costi diretti		**92.000**	**213.720**	**97.514,20**	**72.074,60**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.609,28	18.720,18

Costi totali del CDC

Costi a previsione	**288.903,52**	**Costo effettivo**	**170.808,62**

Centro di Costo
1503 - Lavoro
CDR
02 - A2 Area Amministrativa
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	18	18	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	18	18	0	0
I1728 - N. voucher attivati	0	1	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	4.515	0	4.500	4.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	100	100	0	
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,90	0	0,90	
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	2,55	2,52	0,03	
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
GUIDO GHIRINGHELLI	D3	ASSISTENTE SOCIALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale									**8.916,51**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.000.26.1 QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIO NAMENTO CIRCOSCRIZIONALE UFFICIO DEL LAVORO.	100	11.000	10.998	10.998	0
Totale dei costi diretti		**11.000**	**10.998**	**10.998**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.866,19	2.603,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**22.780,69**	**Costo effettivo**	**22.517,97**

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Stakeholder
Cittadini ed imprese, dipendenti dell'Ente, Amministratori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	3	2	3	3
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)	0	19.951.146	29.677.052,78	22.329.343	20.155.087
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	22.000.000	19.318.297,22	18.000.000	18.000.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	23.000.000	19.718.676	19.000.000	19.000.000
I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)	0	28.303.463	29.163.904,33	28.172.142	26.051.142
I257 - Importo acquisti di economato	0	4.000	708,52	4.000	4.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	3	2	3	3
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	0	100	100	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	3	3	4	5
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.450	1.366	1.450	1.400
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	200	101	150	100
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	26	43,06	26	26
I281 - N. mandati emessi	0	6.000	5.816	6.000	6.000
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	1	2
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	0	0	1	1
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	4.800	5.139	4.800	4.800
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	3	3	3	3
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	7	5	7	7
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	12	5	12	12
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	750.000	863.074	750.000	750.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	13,79	7,39	6,40	
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,31	4,55	1,76	
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	0	1.542,86	2.191	648,14	
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	34,13	33,15	0,98	
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	26	43,06	17,06	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	0	100	90	10	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	
PARIDE D'ALEO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO-	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	
PATRIZIA ZACCONE	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	
MICHELE TASSARA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	35	35	35	35	0	

Totale dei costi del personale	204.920,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	100	6.500	6.500	5.378,42	4.693,89
U.01.03.2.02.01.07.000.550.3 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RAGIONERIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	4.274	4.274	4.210,77	936,96
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	274,20	260
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	1.000	1.000	380,92	0
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	2.000	2.000	1.880,49	1.053,96
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	500	0	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	5.800	12.260	12.212	5.971
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.500	3.500	3.500	1.084,23
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	848,04	777,48
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	1.500	1.500	1.500	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.3 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA FINANZIARIA	100	0	1.500	963,22	0
Totale dei costi diretti		24.374	33.834	31.148,06	14.777,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.195,36	60.127,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	304.950,05	Costo effettivo	296.196,47

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, turisti, imprese, associazioni

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	19.335.668,23	19.024.670,41	19.300.000	19.300.000
I322 - Importo totale accertato ICI IMU in contabilità (recupero evasione)	0	200.000	237.010,78	200.000	200.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	250.000	281.049,00	250.000	250.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	50.000	119.904,52	50.000	50.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari)	0	200	418	200	200
I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI	0	31.000	32.000	31.000	31.000
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	3	3	3	3
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	7,50	7,50	7,50	7,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	28.000	29.000	28.000	28.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	4	4	4	4
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	0	524	323	584	634

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	20,83	0	
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	174,67	107,67	67,00	
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari))*100	0	0,50	0	0,50	
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,60	3,64	0,04	
Efficienza					
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	7.750	8.000	250	
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	30,48	29,89	0,59	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
ANNA FIORE	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
ESTER BOFFA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
STEFANIA SASSO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									**94.810,64**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	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	103.749,44	24.112,94
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE I.C.I.	100	200.000	200.000	237.010,78	22.548,28

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	238,40	48,40
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	105.000	105.000	105.000	8.963,22
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	3.300	13.000	11.200,18	1.767,78
U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	100	1.000	115	115	115
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	15.000	20.880	20.880	20.880
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	1.000	900	900	900
Totale dei costi diretti		**125.600**	**140.195**	**138.333,58**	**32.674,40**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.305,52	33.886

Costi totali del CDC

Costi a previsione	**272.311,16**	**Costo effettivo**	**267.030,22**

Centro di Costo
105 - Patrimonio e Demanio
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
A ltri CDR coinvolti
01 - A1 Area Tecnica
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
cittadini,turisti, imprese, associazioni, amministratori, dipendenti dell'ente, altri enti pubblici,

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	57.000	47.706,89	57.000	57.000
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	2.057	2.057	2.012	2.012
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	3.350	3.350	3.350	3.350
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	14	14	14	14
I427 - N. contratti assicurativi	0	7	7	7	7
I451 - N. sinistri aperti	0	15	30	15	15
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	30	30	30	30
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	8	2,50	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	61,40	61,40	0	
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	214,29	428,57	214,28	
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,21	2,27	4,94	
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	4,17	7,70	3,53	
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	152,91	69,32	83,59	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
MARZIO ZANON	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
PAOLO MILITO	C2	ISTRUTTORE T. GEOMETRA	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
MARIA AIDA LANFRANCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ROSSELLA BRONDA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									**78.454,51**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.72.3 RIMBORSO DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE S.L.A. AFFITTO BOX	100	4.500	4.812,50	3.000	3.000
E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE SLA	100	6.500	6.771,47	6.771,47	6.771,47
E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE	100	24.648	24.648	7.400	0
E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI	100	3.000	3.000	2.725	2.725
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	15.000	9.535	8.308
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	35.000	38.450	38.450	38.450
E.4.03.10.02.001.153.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO ARENILI	100	0	22.516,89	22.516,89	0
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA	100	10.000	11.850	11.850	11.850
E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.	100	49.370,40	49.370,40	47.706,89	35.286,98
E.4.04.01.08.999.120.4 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI.	100	120.000	120.000	0	0
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	42.838,67	42.838,67
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	180.000	180.000	174.173,09	111.013,96
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	1.102.974,48	3.234.974,48	0	0

E.4.05.04.99.999.146.10 APPORTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100	1.282.000	963.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.01.03.1.10.04.01.000.33.99 ONERI PER LE ASSICURAZIONI.	100	10.000	6.000	6.000	0
U.01.05.1.03.02.07.000.88.4 CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI AREE E PARTI DI FABBRICATI DELLE FERROVIE DELLO STATO	100	11.000	26.800	26.800	8.762,63
U.01.05.1.03.02.09.000.86.7 SPESE PER RIPRISTINO DANNI SUBITI DALL'ENTE E RIMBORSATI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE (CAP. E 11301)	100	1.000	1.000	736,51	736,51
U.01.05.1.03.02.99.000.89.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.499,57	3.499,57
U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	8.000	9.010,92	9.010,92	4.706,76
U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	8.000	8.000	6.588	2.928
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	30.000	31.500	31.437,56	16.541,56
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	23.000	65.000	64.739,81	62.528,59
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	15.000	13.573	12.654,55	6.493,02
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	35.000	28.975,85	28.627,92	18.276,16
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	14.000	34.427	33.200,25	15.879,94
U.01.05.1.03.02.09.000.89.99 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI.	100	51	51	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI	100	5.000	5.000	5.000	200
U.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	100	25.000	25.000	24.151,41	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	10.800	10.800	10.800	5.398
U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.	100	1.000	4.000	4.000	168
U.01.05.2.02.01.09.003.563.4 INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALIE	100	60.000	60.000	21.356,81	16.896,33
U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	1.200	1.200	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.500	1.000	1.000	1.000
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	3.134	1.554
U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	14.000	25.480	25.193	13.969
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	3.000	7.300	7.300	6.300
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	121.311	82.950,63	82.950,63	80.584,83
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	18.000	14.109,11	14.109,11	14.109,11
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	1.500	6.390,74	6.390,74	4.000
U.09.02.2.02.01.09.000.689.7 RIPASCIMENTO STAGIONALE ARENILI	100	0	2.115,48	2.115,48	0
U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	6.500	4.812,50	4.812,50	4.812,50
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	19.000	20.024,15	20.024,15	9.251,37

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	1.000	821,37	821,37	821,37
U.10.05.2.02.01.09.000.718.9 RIQUALIFICAZIONE AREE A MONTE DI VIA DON G. BADO	100	170.000	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.8 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VECCHIA - VIA DELLA LIBERTA'	100	450.000	601.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.722.1 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CENTRO	100	15.000	16.877,91	16.871,45	9.152,36
U.10.05.2.02.01.09.000.723.10 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLO	100	300.000	0	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.9 PIAZZALE DE GASPERI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE (1 LOTTO)	100	0	0	0	0
U.10.05.2.02.01.99.000.714.13 ACQUISTO ARREDO URBANO	100	10.000	5.050,80	5.050,80	5.050,80
U.10.05.2.02.01.09.012.723.38 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI	100	0	687,18	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.61 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI	100	35.000	35.000	34.938,67	14.907,87
Totale dei costi diretti		**1.528.362**	**1.257.457,64**	**513.315,21**	**328.528,28**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	30.367,98	27.584,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**1.366.280,14**	**Costo effettivo**	**619.354,10**

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder
cittadini, turisti, imprese, associazioni, dipendenti dell'ente, amministratori

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I086 - N. postazioni hardware	0	104	105	104	104
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	20	25	20	20
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	7	9	7	7
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	450	480	450	450
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	10	9	10	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	93,69	94,59	0,9	
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	9,01	7,89	1,12	
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,05	4,32	0,27	
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	9,79	10,04	0,25	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
PARIDE D'ALEO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO-	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
Totale dei costi del personale									**12.357,95**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.41.99 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO.	100	55.000	52.520	55.020	28.886,55
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	15.000	12.313,55	12.313,55	8.662
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	6.405	6.885	6.883,78	6.403,78
Totale dei costi diretti		**76.405**	**71.718,55**	**74.217,33**	**43.952,33**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.412,13	3.099,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**87.488,62**	**Costo effettivo**	**89.674,64**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I049 - Spesa del Programma 0904	0	796.691,72	793.966,15	782.440	782.440
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	769.899,42	766.501,89	662.660,44	662.691,42
I1244 - N. utenti rete fognaria	0	14.500	0	14.500	14.500
I2038 - numero controlli su adempimenti per volturazioni utenze a carico servizio idrico	0	4	2	2	0
I2039 - numero controlli su rimborsi spese personale comandato a servizio idrico	0	4	2	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato BROKEN: (I1243/I009)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	86,17	85,79	0,38	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
PARIDE D'ALEO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO-	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
LOREDANA LUNA	C2	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	2,50	1.822	45,55	1.822	45,55	0	
DONATELLA SERRATO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									**12.980,16**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE	100	56.956,28	56.956,28	57.566,68	0
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI	100	402.600	402.600	402.600	0
E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI	100	450.000	450.000	456.804,93	0
E.3.05.02.01.001.116.5 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA PONENTE ACQUE	100	173.194	70.848,16	70.848,16	0
E.3.05.02.01.001.116.6 RIMBORSO SALARIO ACCESSORIO DA PONENTE ACQUE	100	0	15.550,25	15.550,25	15.550,25
E.3.05.02.03.005.116.7 RIMBORSO ASSICURAZIONI MEZZI DA PONENTE ACQUE	100	0	1.490,21	1.490,21	0
E.3.05.02.04.002.116.8 RIMBORSO SPESE DA PONENTE ACQUE PER LAVORI DI MANUTEZIONE RETE SERVIZI IDRICO INTEGRATO	100	0	5.200	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.15.013.313.7 CORRISPETTIVO PER INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERVIZI AMBIENTALI SPA	100	134.000	55.408,42	55.408,42	0
U.09.04.1.03.02.05.000.299.1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO.	100	430.000	433.165,71	433.165	382.744,06
U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	1.900	1.616,17	1.469,21	1.469,21
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	5.000	4.270	4.270	4.270
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	55.000	61.000	61.000	57.204,88
U.09.04.2.02.01.09.010.658.8 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE NERE	100	20.000	24.949,20	22.623,44	22.331,37
U.09.04.2.02.01.09.010.858.9 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOTTOSERVIZI ED ACQUE BIANCHE	100	20.000	20.000	19.973,99	18.509,99
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	10.000	9.551,62	9.529,52	6.069,44
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	21.000	29.066,50	29.060,40	28.328,40
U.01.04.1.09.99.04.001.540.2 RESTITUZIONE DI PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO	100	2.000	636,74	635,97	336,34
U.09.04.1.03.02.15.013.299.10 SALVAGUARDIA PONENTE ACQUE	100	0	112.310,33	112.310,33	0
Totale dei costi diretti		**699.750**	**752.824,69**	**749.802,48**	**521.619,89**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.094,56	3.719,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**769.899,42**	**Costo effettivo**	**766.501,89**

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
imprese, associazioni

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)	0	180.000	174.188,09	180.000	180.000
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	20	17	20	20
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	242	242	242	242
I1669 - N. espositori fiere	0	89	89	89	89
I1670 - N. fiere	0	3	3	3	3
I1671 - N. mercati	0	50	50	50	50
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	20	17	20	20
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	7,50	7,50	7,50	7,50
I1674 - N. posteggi mercato	0	251	251	251	251
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3	2,50	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,26	7,02	1,24	
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	20,83	0	
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	5,02	5,02	0	
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	29,67	29,67	0	
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	2,27	0,43	
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	293,20	290,96	2,24	
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	6,87	6,70	0,17	
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
Totale dei costi del personale									**40.299,22**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	25	6.250	6.250	3.923,55	3.788,22
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	10.000	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	515,43	515,43	414,60
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	1.250	126,58	39,96	39,96
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.250	1.854,40	1.854,40	1.854,40
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	9.950	1.350	1.350	1.350
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	500	500	500	500
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	250	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	525	451,10	451,10	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	575	600	600	590,19
Totale dei costi diretti		**16.100**	**5.397,50**	**5.310,88**	**4.749,14**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	15.695,81	14.257,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**61.392,54**	**Costo effettivo**	**59.867,20**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	10	13	15	20
I1687 - domande SUAP evase percentuale	0	800	719	800	800
I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)	0	100	100	100	100
I1689 - Numero di domande SUAP pervenute	0	700	719	700	700
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	3	2,50	3	3
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	7,50	7,50	7,50	7,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	0	114,29	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	0	14,29	13,91	0,38	
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - domande SUAP evase percentuale)*100	0	1,25	1,81	0,56	
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	20,83	0	
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	2,27	0,43	
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	266,67	287,60	20,93	
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale	0	95,85	103,97	8,12	
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	8,58	8,37	0,21	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
Totale dei costi del personale									**51.216,02**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.115.4 RIMBORSO SPESE DA COMUNI QUOTA PARTE CONVENZIONE SUAP	100	2.000	2.000	500	0
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75	18.750	18.750	11.770,64	11.364,68
E.2.01.04.01.001.118.3 BANDO LICENZA TAXI	50	10.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	525	451,10	451,10	0
U.14.02.1.03.02.11.000.524.1 SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	50	250	0	0	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	575	600	600	590,19
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	515,43	515,43	414,60
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	1.250	126,58	39,96	39,96
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.250	1.854,40	1.854,40	1.854,40
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	9.950	1.350	1.350	1.350
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	500	500	500	500
Totale dei costi diretti		**16.100**	**5.397,50**	**5.310,88**	**4.749,14**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	20.063,34	18.224,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**76.676,86**	**Costo effettivo**	**74.751,17**

Centro di Costo
1601 - Agricoltura
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1737 - N. controlli su fondi coltivatori diretti	0	5	5	5	5
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	1	2	2
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	3	3	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	1	0	
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	2,73	0,03	
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente	0	1,95	1,90	0,05	

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNA MASETTI	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	
DANIELA GOTTI	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
PAOLA MASSIGNAN	C2	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
SIMONA OTTONELLO	B6	ESECUTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									**12.013,04**

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.504,01	4.091,16

Costi totali del CDC

Costi a previsione	**17.419,24**	**Costo effettivo**	**17.006,39**

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

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	94.778,79	62.755,70	0	0
Totale dei costi diretti		**94.778,79**	**62.755,70**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.755,70	Costo effettivo	0

Centro di Costo
Fondo svalutazione crediti
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
02 - Fondo svalutazione crediti
Stakeholder

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

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

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

Centro di Costo
Altri fondi
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
03 - Altri fondi
Stakeholder

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

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

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

Costi del personale

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.004.303.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO - MEF	100	1.128,57	1.128,57	1.128,57	1.128,57
U.50.01.1.07.05.04.004.323.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA - MEF	100	33.966,46	33.966,46	33.966,46	33.966,46
U.50.01.1.07.05.04.004.170.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	2.398,27	2.398,27	2.398,27	2.398,27
U.50.01.1.07.05.04.004.303.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO.	100	18.604,67	18.604,67	18.604,67	18.604,67
U.50.01.1.07.05.04.004.323.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA.	100	35.994,03	35.994,03	35.994,03	35.994,03
U.50.01.1.07.05.04.003.160.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	19.317,48	19.317,48	19.317,48	19.317,48
U.50.01.1.07.05.04.004.170.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	4.277,66	4.277,66	4.277,66	4.277,66
U.50.01.1.07.05.04.004.389.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	20.337,08	20.337,08	20.337,08	20.337,08
U.50.01.1.07.05.04.004.448.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	208.169,52	208.169,52	208.169,52	208.169,52
U.50.01.1.07.05.04.003.379.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	6.443,84	6.443,84	6.443,84	6.443,84
U.50.01.1.07.05.04.003.406.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	2.860,38	2.860,38	2.860,38	2.860,38
U.50.01.1.07.05.04.003.283.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	6.372,59	6.372,59	6.372,59	6.372,59
U.50.01.1.07.05.04.003.500.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - SERVIZIO TURISMO	100	10.535,22	10.535,22	10.535,22	10.535,22
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF	100	1.444,95	1.444,95	1.444,95	1.444,95
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	100	910,47	910,47	910,47	910,47
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO	100	57.743,56	57.743,56	57.743,56	57.743,56
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	2.041,19	2.041,19	2.041,19	2.041,19
U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO	100	2.290,55	2.290,55	2.290,55	2.290,55
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	20.340,97	20.340,97	20.340,97	20.340,97
Totale dei costi diretti		**455.177,46**	**455.177,46**	**455.177,46**	**455.177,46**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	455.177,46	Costo effettivo	455.177,46

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

Costi del personale

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.999.765.5 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	100	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,34
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	100	77.559,64	77.559,64	77.559,64	77.559,64
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	130.310,25	130.310,25	130.310,25	130.310,25
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	774.595,98	774.595,98	774.595,98	774.595,98
Totale dei costi diretti		**1.003.799,21**	**1.003.799,21**	**1.003.799,21**	**1.003.799,21**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.003.799,21	Costo effettivo	1.003.799,21

Centro di Costo
Anticipazione finanziarie
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
60 - Anticipazioni finanziarie
Programma
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria
Stakeholder

Costi del personale

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

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	3.000.000	Costo effettivo	1.282.801,90

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

Costi del personale

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.99.99.999.802.99 SPESE PER CENSIMENTO	100	0	492	492	0
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	29.792,70	29.465,30
U.99.01.7.02.05.01.001.807.1 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	100	500.000	500.000	254.650,73	0
U.99.01.7.01.02.02.001.780.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE.	100	600.000	600.000	295.018,18	255.029,14
U.99.01.7.01.01.99.999.781.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA DI ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.807.99 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI NON COMMERCIALI	100	800.000	800.000	765.503,50	765.503,50
U.99.01.7.02.99.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13	100	2.000	2.118,83	2.118,83	0
U.99.01.7.01.02.99.999.782.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI.	100	100.000	100.000	58.325,49	58.149,82
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	600.000	519.943,15
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	150.000	150.000	42.972,68	10.520
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	100	40.000	40.000	4.000	4.000
U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	40.045,96	32.670,50
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.703.181	3.712.214,10	3.712.214,10	0
Totale dei costi diretti		**7.896.181**	**7.905.824,93**	**5.805.134,17**	**1.675.281,41**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	**7.905.824,93**	**Costo effettivo**	**5.805.134,17**

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

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	9,88	0	9,88	
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,62	0	0,62	
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	595,67	595,67	0	
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,85	0	0,85	
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,51	13,64	0,13	
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	100	46,48	53,52	
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	106,89	104,04	2,85	
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
GRAZIA SIFFREDI	C4	AGENTE P.M.	90	911	819,90	911	819,90	0	
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	90	911	819,90	911	819,90	0	
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	90	911	819,90	911	819,90	0	
GIUSEPPE CACCAMO	D1	ISPETTORE P.M .	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	50	1.822	911	1.822	911	0	
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	

RAFFAELE BERTELLINI	D6	COMANDANTE P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	
ELENA BERTOLONE	C1	AGENTE P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									**641.396,90**

Proventi					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**A ccertato**	**Riscosso**
E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.	15	64.500	64.500	68.824,10	36.968,63
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	750	3.418,69	5.609,46	2.633,48
E.3.05.99.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS	100	23.000	23.000	55.896,92	21.551,74

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.03.01.1.03.01.02.000.124.99 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	13.000	16.500	14.378,91	10.470,79
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	2.000	2.000	1.981,28	1.204,75
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	10.500	8.500	8.331,28	5.719,38
U.03.01.1.03.02.19.000.125.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.) - ART. 208 DEL C.d.S. -.	100	2.500	8.600	5.919,50	1.535,09
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	2.500	1.000	236,44	236,44
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	3.070	2.470	2.470	2.415,41
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	250	250	19,80	14,30
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	300	140	138	122
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	1.150	849,10	474,96
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	750	500	317,20	0
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	13.050	11.005,28	11.005,28	6.085,08
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	24.000	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.587	1.087	1.011,01	550
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	300	0	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	54.089,45	54.089,45	33.407,86
Totale dei costi diretti		**124.307**	**107.291,72**	**100.747,24**	**62.236,06**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	206.365,75	187.449,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**955.054,39**	**Costo effettivo**	**929.593,87**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	70	90	70	70
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	2	2	2	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	41		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	2.050	0	2.050	
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	21,23	11,02	10,21	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	21.637,67
RAFFAELE BERTELLINI	D6	COMANDANTE P.M.	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	19.102,67
Totale dei costi del personale									**40.740,34**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	750	3.418,69	5.609,46	2.633,48
E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.	15	64.500	64.500	68.824,10	36.968,63
E.4.03.10.01.001.128.1 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER VIDEOSORVEGLIANZA	100	0	92.431,62	894,14	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.2.02.01.07.000.569.99 ACQUISTO MEZZI TECNICI PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO VIGILANZA (AV.ECONOMICO - CAP. E 4400)	100	0	11.500	11.468	0
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	1.150	849,10	474,96
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	750	500	317,20	0
U.03.01.1.03.02.07.002.125.50 SPESE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA E ALTRE ATTREZZATURE DELLA P.M. - ART. 208 C.d.S.	50	13.050	11.005,28	11.005,28	6.085,08
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	1.587	1.087	1.011,01	550
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	250	250	19,80	14,30
U.09.02.2.02.01.07.000.681.1 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	25.000	113.925,80	24.398,93	0
Totale dei costi diretti		**41.137**	**139.418,08**	**49.069,32**	**7.124,34**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.553,97	8.678,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**189.712,39**	**Costo effettivo**	**98.487,89**

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

Indici	Media anni precedenti	A tteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	50	68	50	50
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	20	31	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1	1	1	1
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	35	35	35	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	20	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	250	219,35	30,65	
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,78	0,78	0	
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,90	0,91	0,01	
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	14,10	13,79	0,31	
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	20	0	
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ALESSANDRO MARINELLI	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ANTONIO COPPOLA	D3	ISPETTORE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
DOMENICO COLNAGHI	D3	VICE COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
RAFFAELE BERTELLINI	D6	COMANDANTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ALFREDO GENTA	C3	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	10	911	91,10	911	91,10	0	
LORENZA MARTINO	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
LUCIA PANIZZA	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
ANDREA SERRATO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
IVANO ODELLO	C4	AGENTE P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	
GIUSEPPE FASCE	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
BARBARA MAFFEI	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
FRANCESCO DOMINELLI	D2	ISPETTORE P.M.	10	911	91,10	911	91,10	0	
CRISTINA SAREDI	C1	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
GRAZIA SIFFREDI	C4	AGENTE P.M.	10	911	91,10	911	91,10	0	
Totale dei costi del personale									**91.365,51**

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.609,37
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.375,09
Totale dei costi del personale									**91.365,51**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.36.6 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE (D.G.R. 1580 del 22/12/2011 e 1663 del 29/12/2011)	100	0	910,07	910,07	910,07
E.2.01.02.01.001.118.2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.19.000.47.5 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO	100	1.000	483,86	455,86	411,17
U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.	100	2.500	3.850	3.781,27	419
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	350	350	331,53	331,53
U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI (SERVIZI)	100	650	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.134.2 POTENZIAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO	100	0	910,07	910	0
U.08.01.1.04.04.01.001.134.1 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	1.200	500	500	0
Totale dei costi diretti		**5.700**	**6.093,93**	**5.978,66**	**1.161,70**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.525,43	25.910,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**125.984,85**	**Costo effettivo**	**123.254,86**

5.Conclusioni

L'art. 1, comma 5, del D. L. n. 168/2004, convertito nella L. n. 191/2004, ha operato una modifica al Testo Unico degli Enti Locali, introducendo l'art. 198 bis, il quale prevede che le strutture operative presso gli Enti Locali, titolari delle funzioni di controllo di gestione, debbano comunicare i risultati delle verifiche eseguite, oltre che agli Amministratori e ai Responsabili dei Servizi, anche alla Corte dei Conti. Questa notazione trova ragione nella circostanza che indagini effettuate dalla Sezione delle Autonomie hanno rilevato che l'attivazione di strutture dedicate ai controlli interni, pur essendo piuttosto diffusa negli Enti Locali, non risulta generalizzata, sebbene obbligatoria per legge.

La funzione del controllo interno si inserisce nel ciclo dell'amministrazione attiva, è un'attività che si coordina ciclicamente con quella della programmazione ed è rivolta alla verifica dei risultati raggiunti, per orientare la fase della nuova programmazione.

La struttura del controllo di gestione esercita una funzione di sorveglianza e di controllo sulla corretta applicazione delle predette disposizioni.

Il controllo di gestione è, pertanto, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e dalla comparazione dei costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Ciò premesso, il presente referto è stato redatto al fine di analizzare il grado di realizzazione degli obiettivi indicati negli atti comunali di programmazione e mira, inoltre, a rendere trasparente la gestione delle risorse comunali, verificando la funzionalità dell'Ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

La gestione è stata condotta sulla base delle direttive impartite, sotto il controllo dell'Amministrazione. In particolare i fondamentali documenti di programmazione contabile sono stati redatti dagli Organi competenti, tenendo conto degli indirizzi e delle scelte in materia di politica del personale, organizzazione e articolazione degli uffici e dei servizi, che l'Amministrazione considera necessari, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi interni ed esterni e conservare elevati standard di efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente.

Esaminando la gestione dell'esercizio finanziario 2018, il raffronto fra i costi sostenuti e i risultati conseguiti completa il significato amministrativo ed economico dei dati riportati nei paragrafi precedenti ed indica che l'Ente, agendo in conformità a parametri di efficienza, efficacia ed economicità, ha inteso corrispondere al soddisfacimento dell'utenza.

Tra i principali accadimenti che possono avere inciso sulla gestione si citano i seguenti:

rilievi organizzativi: 8 cessazioni di personale a tempo indeterminato, 2 comandi e nessuna assunzione;

rilievi economico finanziari: dall'analisi dei dati sopra riportati, si rileva un buon grado di attendibilità delle previsioni iniziali di entrata e spesa rispetto a quelle definitive. Fanno eccezione le previsioni del Titolo II Entrate relative a finanziamenti di soggetti terzi per opere inserite nel Titolo II Spesa che hanno un elevato margine di scostamento per ragioni non imputabili all'Ente.

Ricercare le risorse per realizzare i programmi e soddisfare i fabbisogni della comunità è un'impresa sempre più ardua, alla luce della situazione in cui versa la finanza di tutti gli enti pubblici ed in particolare modo quella degli enti locali, compressa dal costante aumento dei costi e dei servizi, a cui non corrisponde un adeguato aumento dell'entrata. In tale situazione, a tutti i livelli di programmazione, in linea con la normativa vigente, devono essere previsti tagli alla spesa, una costante ricerca di nuove possibili entrate ed una rigorosa gestione dei residui. Inoltre, si rende necessario realizzare politiche che riescano a superare la difficile congiuntura con gestioni sempre più accorte del denaro pubblico.

La gestione di competenza dell'esercizio 2018 si è chiusa con un avanzo di euro 913.527,23, dovuto ad una oculata gestione delle risorse di competenza a disposizione ed all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di € 959.628,25.

Il risultato di amministrazione complessivo, invece, è pari ad euro euro 3.480.221,35 e risulta così suddiviso:

⇒ Somme accantonate per euro 2.800.039,48 (riguardano principalmente l'accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità);

⇒ Somme vincolate per euro 553.200,49;

⇒ Somme destinate ad investimenti per euro 113.593,39;

⇒ Somme disponibili per euro 13.387,99.

Pietra Ligure, 17 giugno 2019

Il Segretario Comunale

firmato digitalmente