

Comune di Pietra Ligure
Provincia di Savona

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

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

Premessa

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento"……
"L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente".

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).
Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l'anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell'ente. *Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.*
Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.
Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l'utilizzo delle risorse pubbliche.
In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.
Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall'Armonizzazione Contabile all'art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Pietra Ligure unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

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

(CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il dirigente responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i dirigenti sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.
La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.
Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Pietra Ligure permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2019-2021). Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

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

- valenza pluriennale del processo

- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione

- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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

• parte I – Piano Dettagliato degli Obiettivi - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso. I dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi;

• parte II - Piano delle Performance organizzate per Centri di Costo – riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti;

• parte III – Risorse Finanziarie – riporta le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale.

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

ARTICOLAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

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

AREA TECNICA :

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	**Adeguamento normativo stabili comunali anche mediante ottenimento CPI (Cinema teatro Moretti- Campo sportivo Devincenzi- Scuola dell'infanzia Zenobia Martini)**
Descrizione	
Peso	6
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica documentazione agli atti	**4**	Presentazione pratica VVFF
2	Affidamento incarico predisposizione documentazione	**5**	Svolgimento sopralluogo VVFF
3	Affidamento incarico esecuzione lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
Verifica documentazione agli atti	2019												
Affidamento incarico predisposizione documentazione	2019												
Affidamento incarico esecuzione lavori	2019												
Presentazione pratica VVFF	2019												

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2020**	**2021**
I2091 - N. stabili adeguati	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
C2	MARZIO ZANON	50	0
C2	LOREDANA LUNA	15	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	15	0
B3	LUIGINO MARITANO	2	0
B1	FRANCESCO GALLO	2	0
B4	MARCO CAVALLERI	2	0
C2	DANIELA PROTTI	2	0
B1	CARLA GIOTTI	2	0
C2	ALBERTO DECIA	5	0
	JGOR NOLESIO	5	0

Considerazioni

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	**Provvedere con i settori interessati alla regolarizzazione delle vecchie convenzioni urbanistiche ad oggi non concluse (Ponti Moilastrini- P.zza Marconi- Parcheggio interrato compreso tra viale Repubblica via Cesare Battisti)**
Descrizione	
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	ricerca pratiche edilizie	**3**	affidamento incarichi per eventuali perizie/frazionamenti/accatastamenti
2	incontri con soggetti attuari	**4**	stipula atti

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricerca pratiche edilizie	2019												
incontri con soggetti attuari	2019												
affidamento incarichi per eventuali perizie/frazionamenti/accatastamenti	2019												
stipula atti	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2092 - N. convenzioni chiuse	3	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MARZIO ZANON	45	0
D4	VITTORIO BURASTERO	10	0
	JGOR NOLESIO	10	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	0
B1	GIUSEPPINA ALLENZA	8	0
B3	ANDREA SCUSSEL	2	0
C2	DIEGO RUBADO	5	0
C2	PAOLO MILITO	5	0
C1	IGOR VECCHIO	5	0

Considerazioni

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
C1	ANDREA NENCIONI	55	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	0
D4	VITTORIO BURASTERO	5	0
	JGOR NOLESIO	5	0
C2	ALBERTO DECIA	5	0
C2	DANIELA PROTTI	5	0
B1	CARLA GIOTTI	5	0
C2	LOREDANA LUNA	5	0
B1	FRANCESCO GALLO	5	0

Considerazioni

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	**AFFIDAMENTO NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA A MEZZO DI GARA PUBBLICA SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO D'AMBITO PREVISTO PER IL 31.12.2020**
Descrizione	cdr 01
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione documentazione tecnica di gara	**3**	Affidamento servizio
2	Gara	**4**	Monitoraggio raccolta differenziata

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione documentazione tecnica di gara	2019												
Gara	2019												
Affidamento servizio	2019												
Monitoraggio raccolta differenziata	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2017 - Incremento quintali raccolta differenziata rispetto all'anno precedente	65	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	75,69	1.875.396,48	1.875.396,48	873.141,48	18.738,44

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	VITTORIO BURASTERO	45	5
C1	ANDREA NENCIONI	5	40
	JGOR NOLESIO	10	10
C3	MARIALUISA CALCAGNO	10	40
C2	ALBERTO DECIA	10	0
C2	DANIELA PROTTI	5	0
B1	CARLA GIOTTI	5	0
C2	MARZIO ZANON	5	0
C2	LOREDANA LUNA	5	0

Considerazioni

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	Riunione pubblica di presentazione piano per le telecomunicazioni	**3**	Monitoraggio ed adeguamento
2	Approvazione Piano antenne		

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
Riunione pubblica di presentazione piano per le telecomunicazioni	2019												
Approvazione Piano antenne	2019												
Monitoraggio ed adeguamento	2019												

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2020**	**2021**
I2037 - N. antenne telefoniche installate o censite nelle aree previste dal piano	27	0	0	0

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

Considerazioni

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	**Missione:** 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	**Programma:** 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	**Messa in sicuezza strade comunali**
Descrizione	
Peso	6
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - A1 Area Tecnica
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi criticità	**3**	Affidamento esecuzione lavori
2	Predisposizione progetti		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi criticità	2019												
Predisposizione progetti	2019												
Affidamento esecuzione lavori	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2093 - N. km strade adeguati	0	0	0	0
I2094 - N. punti luce adeguati	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	WALTER ZUNINO	35	0
C3	MARIALUISA CALCAGNO	25	0
	JGOR NOLESIO	10	0
C2	DANIELA PROTTI	5	0
B1	CARLA GIOTTI	5	0
C2	LOREDANA LUNA	15	0
C2	ALBERTO DECIA	3	0
D1	LUCIANO MAGLIO	2	0

Considerazioni

ORGANIZZAZIONE GENERALE/SEGRETERIO COMUNALE:

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

Obiettivo Gestionale	**Giornata della Trasparenza**
Descrizione	organizzazione di un momento di incontro con la popolazione per rendere conto dell'operato e dei risultati conseguiti al termine del mandato
Peso	5
Anno di scadenza	2019
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	predisdosizione materiale per rendicontazione	**2**	svolgimento giornata della trasparenza

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
predisdosizione materiale per rendicontazione	2019												
svolgimento giornata della trasparenza	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
	FIORENZA OLIO	25	0
	JGOR NOLESIO	15	0
C2	LOREDANA LUNA	30	0
B2	ADRIANA DOGLIO	5	0
D6	GIOVANNA MASETTI	15	0
C3	PARIDE D'ALEO	10	0

Supporto al Sindaco per la predisposizione della relazione illustrativa corredata da documentazione tecnica, contabile, fotografica, realizzazione di slides e contatti per l'ottenimento del patrocinio di ANCI

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
studio normativa e predisposizione bozza di accordo	2019												
convocazione sindacati e predisposizione atti	2019												

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

Considerazioni

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

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento Piano anticorruzione e trasparenza 2019-2021	**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 2019-2021	2019												
monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2019												
controllo successivo atti a campione	2019												
controllo successivo atti a campione	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2022 - PTPCT e N. schede monitoraggio realizzate e gestite	1	0	1	0
I2023 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0	0	0	0
I2024 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	8	0	8	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

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	**Nuovo assetto area posizioni organizzative.**
Descrizione	Che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il vigente CCNL Funzioni Locali il quale ha previsto agli articoli 13, 14, 15 , 17, 18 e 18bis una specifica disciplina per l'area delle posizioni organizzative cui gli Enti devono uniformarsi entro un anno dalla sua vigenza . Con riferimento all'area delle P.O , fatta eccezione per le materie espressamente previste all'art.7 comma 4 lett. j) u) v) costituenti oggetto di contrattazione integrativa, il vigente CCNL assegna alla potestà regolamentare dell' ente la specifica disciplina delle posizioni organizzative. In ottemperanza alle previsione del contratto nazionale si procederà pertanto all'adozione di un apposito regolamento nel quale vengono definiti i criteri di graduazione delle P.O, le modalità di conferimento e revoca degli incarichi e in generale la disciplina dell'istituto contrattuale di cui trattasi in coerenza alle previsioni contrattuali vigenti.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione di una bozza di regolamento nel quale vengono recepite le novità in materia introdotte dal CCNL Funzioni Locali 21.05.2018	**3**	Approvazione da parte della G.C del nuovo assetto delle P.O e del relativo regolamento
2	Trasmissione alle OO.SS del testo regolamentare ai sensi e fini di cui agli artt.4 e 5 del CCNL 21.05.2018		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di una bozza di regolamento nel quale vengono recepite le novità in materia introdotte dal CCNL Funzioni Locali 21.05.2018	2019												
Trasmissione alle OO.SS del testo regolamentare ai sensi e fini di cui agli artt.4 e 5 del CCNL 21.05.2018	2019												
Approvazione da parte della G.C del nuovo assetto delle P.O e del relativo regolamento	2019												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	SUSANNA MAGLIO	5	0
D4	ALFREDO VALAZZA	50	0
	PATRIZIA LOSNO	15	0
	FIORENZA OLIO	30	0

Considerazioni

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	2019												
durata contratto	2020												

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2020**	**2021**
I2006 - Risparmi da razionalizzazione spese fotocopiatrici e stampanti	3.189,16	0	0	0

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

Considerazioni

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 2018.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
Fase subentro. Conclusa con esito positivo la fase di pre-subentro, con successiva comunicazione, sarà pubblicata dal Ministero la data di subentro del comune .	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
D4	ALFREDO VALAZZA	2	0
D2	ALESSANDRA VANDONI	40	0
D2	MARCO PESCE	20	0
C1	MARIA GABRIELLA GABELLIERI	20	0
B5	PATRIZIA CORDERO	18	0

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	**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: organizzare al meglio la macchina amministrativa	**Programma:** 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	**Adozione nuovo Reg. sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Parte normativa**
Descrizione	Con deliberazione della G.C n.98 del 13.07.2015 è stato approvato il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi costituito da una parte generale nella quale è normata la struttura organizzativa dell'Ente , l'organizzazione del lavoro e i diversi istituti contrattuali e da un allegato nel quale sono disciplinate le modalità d'assunzione all'impiego. Alla luce delle importanti novità introdotte dalla c.d "Riforma Madia " (decreti legislativi n.74 e 75 del 25.05.2017)- alcune già recepite nel nuovo sistema di misurazione della performance dell'Ente approvato con deliberazione di G.C n.56 del 23.04.2018) – che investono numerosi aspetti che sono oggetto di normazione nell'ambito del regolamento degli Uffici e Servizi ivi comprese le modalità di reclutamento del personale e dal CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.201, profondamente modificativo della previgente disciplina contrattuale, con significative ricadute su molti istituti relativi all'organizzazione del lavoro conseguenti , si ritiene necessario procedere ad un adeguamento della normativa regolamentare al nuovo quadro normativo . In particolare si è ritenuto di procedere all' approvazione di un nuovo regolamento degli Uffici e Servizi (parte generale) nel quale siano recepite le numerose novità e/o modifiche in materia di personale introdotte dalla normativa nazionale nonché dal CCNL 21.05.2018 rinviando ad un successivo momento – in considerazione della necessità di un ulteriore approfondimento delle linee guida in materia di procedure concorsuali emanate con circolare ministeriale n.3/2018 del 24.04.2018 aventi carattere cogente per le sole le amministrazioni statali - la modifica della seconda parte del vigente Regolamento (ALL.A) di n. 49 articoli contenente la "Disciplina delle modalità di assunzione all'Impiego "
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza del testo regolamentare	**3**	Approvazione Regolamento
2	Trasmissione alle OO.SS del testo a norma degli artt.4 e 5 CCNL 2018		

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
Predisposizione bozza del testo regolamentare	2019												
Trasmissione alle OO.SS del testo a norma degli artt.4 e 5 CCNL 2018	2019												
Approvazione Regolamento	2019												

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

Considerazioni

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	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)	**3**	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.
2	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.		

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												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
FASE 2- AVVIO SPERIMENTAZIONE. Attivazione di uno o più progetti pilota – di durata limitata ma suscettibili di proroga - finalizzati ad una verifica sul campo dei risultati nonché di eventuali criticità collegate alle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa resa dal proprio domicilio. L'attivazione 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	2020	2021
I2049 - N. attivita' telelavoro individuate	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2005 - N. attivita' telelavoro individuate I2049 - N. attivita' telelavoro individuate	0	0	0	0	:)	0	0

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

Considerazioni

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	**Attività di recupero crediti arretrati servizio mensa e trasporto**
Descrizione	Recupero crediti arretrati mediante azioni di sollecito e avvisi di pagamento
Peso	3
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2019												
invio avvisi accertamento	2019												
elenco ruoli coattivi	2019												
azione di iscrizione ruoli coattivi	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2075 - Importo totale accertato servizio Mensa	2.000	0	2.000	0
I2076 - Importo totale accertato per servizio trasporto	500	0	500	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

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 utilizzando diversi luoghi di incontro del territorio	**Programma:** 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	**Adeguamento regolamento al sistema bibliotecario**
Descrizione	Adeguamento della normativa alla Legge Regionale 31/10/2006 n.33 e al Piano Pluriennale Regionale di valorizzazione culturale di cui alla DGR n.17 del 12/7/2011 che pongono come obiettivo prioritaro la cooperazione interbibliotecaria e la costituzione di sistemi bibbliotecari intercomunali
Peso	3
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	02 - A2 Area Amministrativa

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

Cronoprogramma

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	PAOLA ATTOLINI	10	0
D4	RITA DI SOMMA	50	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0
B1	CRISTINA SCANO	15	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	**Predisposizione gara per affidamento gestione Bocciodromo**
Descrizione	Affidamento della concessione del Bocciodromo comunale con annessi locali, spogliatoi, servizi igienici e locali ad uso bar ristorante sito in Loc. Costanze – periodo 4/2/2019 – 30/4/2020;
Peso	4
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
D1	PAOLA ATTOLINI	15	0
	PATRIZIA LOSNO	10	0
C4	IVAN JACQUEMOD	25	0
B2	GRAZIELLA ZACCONE	20	0
C3	ROSSELLA BRONDA	25	0
C4	PAOLA MORRO	5	0

Considerazioni

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
Gestione dello sportello informativo per gli utenti e le strutture ricettive in merito all'imposta di soggiorno	2019												
Gestione pagamenti e comunicazioni	2019												

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2020**	**2021**
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	584	0	634	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**	**2020**	**2021**
KP2012 - Efficacia gestione Sportello imposta di soggiorno I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	0	584	0	584		634	0

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

Considerazioni

Indirizzo strategico: il turismo e lo sport come strumenti per la promozione e lo sviluppo economico del territorio	
Obiettivo Strategico:	**Missione:** 07 - Turismo
Obiettivo Operativo:	**Programma:** 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2059 - N. incontri svolti con associazioni di categoria ricettività	1	0	1	0
I2060 - N. riunioni CLT	2	0	2	0
I2061 - N. partecipanti incontri associazioni categoria	9	0	9	0
I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	5	0	5	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
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	0
KP2014 - Finanziamento di iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% dell'imposta di soggiorno. I2062 - N. iniziative di sviluppo turistico con i fondi derivanti dal 60% del gettito complessivo annuale dell'imposta di soggiorno.	0	5	0	5		5	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

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	**Organizzazione della 6a edizione della rassegna "Pietra Ligure in Fiore"**
Descrizione	L'evento si propone di promuovere e valorizzare la conoscenza e le tradizioni legate alla realizzazione delle "Infiorate" collegando tra di loro le comunità italiane ed europee che vedono al loro interno la presenza di tale antica espressione etnico-culturale. Oltre all'aspetto culturale questa iniziativa offre la possibilità di promuovere turisticamente la località ospitante, proponendo ai visitatori la cornice particolare ed inusuale offerta dalla presenza dei tappeti floreali nel centro storico cittadino. L'Infiorata di Pietra Ligure rappresenta un fiore all'occhiello per l'intera Riviera Ligure, per la grande partecipazione di espositori e di pubblico e per l'alto livello di visibilità.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione

1	Organizzazione operativa e logistica	**3**	Ospitalità gruppi infioratori
2	Campagna di comunicazione	**4**	Svolgimento Rassegna "Pietra Ligure in Fiore"

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione operativa e logistica	2019												
Campagna di comunicazione	2019												
Ospitalità gruppi infioratori	2019												
Svolgimento Rassegna "Pietra Ligure in Fiore"	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2078 - N. strutture ricettive aderenti a Pietra Ligure in Fiore	25	0	0	0
I2079 - N. gruppi infioratori italiani partecipanti	30	0	0	0
I2080 - N. gruppi infioratori stranieri partecipanti	8	0	0	0
I2081 - N. infioratori partecipanti	500	0	0	0
I2082 - Supporti cartacei e digitali Pietra Ligure in Fiore	3	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2021 - Internazionalizzazione evento Pietra Ligure in Fiore (I2078 - N. strutture ricettive aderenti a Pietra Ligure in Fiore+I2079 - N. gruppi infioratori italiani partecipanti)/I2079 - N. gruppi infioratori italiani partecipanti	0	1,83	0	1,83		0	0
KP2022 - Incremento presenze strutture ricettive I2081 - N. infioratori partecipanti/I2078 - N. strutture ricettive aderenti a Pietra Ligure in Fiore	0	20	0	20		0	0
KP2023 - Promozione della manifestazione Pietra Ligure in Fiore I2082 - Supporti cartacei e digitali Pietra Ligure in Fiore	0	3	0	3		0	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA DEL TURISMO	60	54.000	54.000	17.799,90	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

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	Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale	**3**	eventi di promozione risorse outdoor
2	risorse outdoor fruibili		

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale	2018												
Ideazione e produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale	2019												
risorse outdoor fruibili	2019												
eventi di promozione risorse outdoor	2019												

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2020**	**2021**
I2050 - N. risorse outdoor fruibili e censite (palestre di roccia, sentieri, itinerari, percorsi, ecc.)	10	0	0	0
I2069 - Supporti informativi e promozionali cartacei o digitali	3	0	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**	**2020**	**2021**
KP2007 - Fruibilià risorse outdoor I2050 - N. risorse outdoor fruibili e censite (palestre di roccia, sentieri, itinerari, percorsi, ecc.)	0	10	0	10		0	0
KP2024 - Promozione eventi sportivi I2069 - Supporti informativi e promozionali cartacei o digitali+I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	4	0	4		0	0

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

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

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

Obiettivo Gestionale	**Adeguamento regolamento R.P. S.Spirito alle nuove norme in materia di autorizzazione accreditamento come previsto dall'art.18 comma 2 della L.R. n.9 del 11.05.2017.**
Descrizione	Al fine di meglio organizzare la macchina organizzativa si ritiene di doversi dotare di strumento adeguato alla normativa vigente sia in materia di accreditamento che di privacy di cui alla DGR n.944 del 16.11.2018.
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - A2 Area Amministrativa
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma

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

Personale coinvolto

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

Considerazioni

La finalità e quella di avere un adeguato strumento regolamentare

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:	**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			
I	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	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0
I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto	18.325	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello di cittadinanza	590	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza	210	0	210	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

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: Controllo sui centri di spesa	**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	**informare i cittadini in merito alla gestione delle risorse pubbliche relativamente al periodo di mandato del sindaco dal 2014 al 2019**
Descrizione	analisi e consuntivazione mandato del sindaco dal 2014 al 2019
Peso	10
Anno di scadenza	2019
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	analisi elementi di criticità e/o di vantaggio durante il mandato	**5**	approvazione e firma del Sindaco della relazione di fine mandato
2	reperimento dati	**6**	invio del documento al revisore dei conti per l'espressione del parere di competenza
3	predisposizione bozza di relazione di fine mandato	**7**	invio relazione alla corte dei conti e pubblicazione nella sezione del sito Ammnistrazione Trasparente
4	analisi e osservazioni da parte dell'amministrazione sul documento predisposto in bozza		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi elementi di criticità e/o di vantaggio durante il mandato	2019												
reperimento dati	2019												
predisposizione bozza di relazione di fine mandato	2019												
analisi e osservazioni da parte dell'amministrazione sul documento predisposto in bozza	2019												
approvazione e firma del Sindaco della relazione di fine mandato	2019												
invio del documento al revisore dei conti per l'espressione del parere di competenza	2019												
invio relazione alla corte dei conti e pubblicazione nella sezione del sito Ammnistrazione Trasparente	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2084 - costo redazione relazione fine mandato	4.500	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIORENZA OLIO	32	0
D6	GIOVANNA MASETTI	30	0
C3	PARIDE D'ALEO	30	0
	PATRIZIA LOSNO	3	0
	JGOR NOLESIO	5	0

Considerazioni

L'analisi del periodo di mandato e la predisposizione del relativo documento viene effettuata utilizzando risorse interne all'Ente consentendo un risparmio

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	**Verifica corretta rendicontazione delle entrate comunali da parte degli agenti contabili**
Descrizione	azioni di verifica e controllo delle rese del conto degli agenti contabili e conseguenti adempimenti
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica e aggiornamento incarichi agenti contabili	2019												
verifica rese del conto presentate nei termini di legge	2019												
raccolta e verifica dati per controllo del revisore dei conti	2019												
invio solleciti presentazione resa del conto	2019												
verifica contenuti e corrispondenza contabile	2019												
parificazione dei conti	2019												
invio dati alla corte dei conti	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2090 - N. rese del conto presentate	145	0	0	0
I2088 - N. agenti contabili interni	5	0	0	0
I2089 - N. agenti contabili esterni	147	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2026 - Livello di adempimento obbligo presntazione resa del conto degli agenti contabili I2090 - N. rese del conto presentate*100/I2088 - N. agenti contabili interni+I2089 - N. agenti contabili esterni	0	3.047	0			0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIORENZA OLIO	5	0
D6	GIOVANNA MASETTI	5	0
B2	GRAZIELLA ZACCONE	20	0
C4	PATRIZIA ZACCONE	25	0
C3	PARIDE D'ALEO	20	0
C4	DANIELA GOTTI	15	0
C2	MARIA AIDA LANFRANCO	10	0

Considerazioni

A seguito dell'introduzione dell'imposta di soggiorno nel 2019 l'obbligo di resa del conto viene esteso a tutti coloro che hanno riscosso l'imposta di soggiorno. L'obiettivo si prefigge di assistere i nuovi agenti contabili nell'assolvere i nuovi adempimenti ed effettuare una verifica e controllo su coloro che da anni svolgono tale incarico.

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	2021
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	2019	■	■	■	■	■							
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2019						■	■	■	■	■	■	
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2019									■	■	■	■
bonifica banche dati	2020	■	■	■	■	■							
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2020						■	■	■	■	■	■	
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2020									■	■	■	■
bonifica banche dati	2021	■	■	■	■	■							
verifica e predisposizione avvisi di accertamento	2021						■	■	■	■	■	■	
invio avvisi accertamento ed elenco ruoli coattivi	2021									■	■	■	■

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I322 - Importo totale accertato IMU- recupero evasione- in contabilità	250.000	0	200.000	200.000
I325 - Importo accertato TARI in contabilità	50.000	0	50.000	50.000

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	GIOVANNA MASETTI	20	0
C2	ANNA FIORE	20	0
C1	STEFANIA SASSO	20	0
C1	ESTER BOFFA	20	0
C4	DANIELA GOTTI	20	0

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: Verifica e valorizzazione del patrimonio	**Programma:** 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	**verifica entrate relative alla gestione del patrimonio immobiliare dell'ente**
Descrizione	
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica censimento fitti attivi relativi al patrimonio dell'ente	2019												
aggiornamento relativi fascicoli	2019												
verifica redazione atti e registrazione relativi accertamenti	2019												
richieste pagamenti	2019												
registrazione e riscossione entrate	2019												
verifica riscosso su accertato	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	4	0	0	0
I1743 - N. immobili comunali	7	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIORENZA OLIO	10	0
D6	GIOVANNA MASETTI	10	0
C2	MARIA AIDA LANFRANCO	40	0
C2	DONATELLA SERRATO	40	0

Considerazioni

Indirizzo strategico:	
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	realizzazione nuovo mercatino artigianale
Descrizione	L'obiettivo è quello di incentivare la piccola distribuzione legata al settore artigianale relativo a prodotti manufatturieri ed enogastronomici , Inoltre si intende far conoscere e rendere maggiormente frequentate sia dai residenti che dai turisti alcune zone decentrate del territorio comunale
Peso	7
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - A3 Area Economico Finanziaria
Altri CDR coinvolti	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale

Fasi di attuazione			
1	definizione degli obiettivi a seguito consultazione tra ufficio e assessore competente	5	realizzazione iniziativa
2	predisposizione atti per selezionare miglior gestore per la realizzazione di mercatini aventi cadenza mensile	6	analisi criticità e definizione nuove indicazioni migliorative per edizioni successive
3	approvazione atti	7	analisi conclusiva dei punti di forza e debolezza dell'iniziativa
4	procedura di selezione e individuazione del vincitore		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione degli obiettivi a seguito consultazione tra ufficio e assessore competente	2019												
predisposizione atti per selezionare miglior gestore per la realizzazione di mercatini aventi cadenza mensile	2019												
approvazione atti	2019												
procedura di selezione e individuazione del vincitore	2019												
realizzazione iniziativa	2019												
analisi criticità e definizione nuove indicazioni migliorative per edizioni successive	2019												
analisi conclusiva dei punti di forza e debolezza dell'iniziativa	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2086 - N. mercatini artigianali	12	0	0	0
I2087 - N. espositori partecipanti a mercatini artigianali	120	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	FIORENZA OLIO	20	0
D6	GIOVANNA MASETTI	10	0
C2	PAOLA MASSIGNAN	30	0
B6	SIMONA OTTONELLO	20	0
C4	DANIELA GOTTI	20	0

Considerazioni

AREA POLIZIA MUNICIPALE:

Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri	
Obiettivo Strategico:	**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	**Programma:** 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	**Progetto spiagge sicure**
Descrizione	grazie ad un contributo ministeriale di € 42.000 si fronteggerà la stagione estiva per garantire la sicurezza tramite pattugliamento del litorale e contrasto all'abusivismo commerciale
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - A4 Polizia Municipale - Segretario comunale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione progetto	**3**	realizzazione progetto
2	selezione del personale	**4**	consuntivazione

Cronoprogramma													
Descrizione	**Anno**	**Gen**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mag**	**Giu**	**Lug**	**Ago**	**Set**	**Ott**	**Nov**	**Dic**
aprrovazione progetto	2019												
selezione del personale	2019												
realizzazione progetto	2019												
consuntivazione	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
D6	RAFFAELE BERTELLINI	25	0
D3	DOMENICO COLNAGHI	25	0
D3	SERGIO FRISENNA	10	0
C4	BARBARA MAFFEI	10	0
C1	LUCIA PANIZZA	10	0
C1	LORENZA MARTINO	10	0
C1	ELENA BERTOLONE	10	0

Considerazioni

Indirizzo strategico: Un paese nel quale si possa vivere sicuri	
Obiettivo Strategico:	**Missione:** 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	**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.**
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	2020
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 amministrativi		

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 amministrativi	2019												

Indici				
Titolo	**Valore atteso anno corrente**	**Valore raggiunto**	**2020**	**2021**
I2003 - N. TSO gestiti con Ospedale Santa Corone	25	0	25	0
I2004 - N. sanzioni emesse per commercio abusivo	30	0	30	0
I2005 - N. sequestri penali/amministrativi per commercio abusivo	50	0	50	0
I2021 - Risparmio teorico conseguito dall'utilizzo di personale interno rispetto all'assunzione di personale esterno a tempo determinato per 12 mesi	40.000	0	40.000	0

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

Personale coinvolto			
Cat.	**Nome e Cognome**	**Percentuale di partecipazione teorica**	**Percentuale di partecipazione reale**
D6	RAFFAELE BERTELLINI	13	0
D3	DOMENICO COLNAGHI	8	0
D3	ANTONIO COPPOLA	2	0
	FIORENZA OLIO	2	0
D3	SERGIO FRISENNA	14	0
D3	ALESSANDRO MARINELLI	5	0
C4	BARBARA MAFFEI	4	0
D1	GIUSEPPE CACCAMO	10	0
C4	IVANO ODELLO	10	0
C4	GIUSEPPE FASCE	4	0
C4	ANDREA SERRATO	4	0
C1	LUCIA PANIZZA	3	0
C1	LORENZA MARTINO	3	0
C1	CRISTINA SAREDI	1	0
B3	LUIGINO MARITANO	2	0
B1	FRANCESCO GALLO	3	0
C2	LOREDANA LUNA	2	0

C1	ELENA BERTOLONE	2	0
B4	MARCO CAVALLERI	2	0
B4	VITTORIO COLLETTI	2	0
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;

PARTE II
CENTRI DI COSTO SUDDIVISI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
01 - A1 Area Tecnica
A ltri 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	A tteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	400	0	400	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	1.200	0	1.200	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9	0	9	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	5	0	5	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25	0	25	
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100	0	100	
Efficienza					
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	189,68	0	189,68	

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		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	
BARBARA CUOMO	C4	ISTRUTTORE TEC.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
VITTORIO COLLETTI	B4	ESECUTUTORE T. SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
MARIALUISA CALCAGNO	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	
CATERINA BURLANDO	D2	ISTRUTTORE DIRETIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
FABIO BASSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	0	0	0	0	0	
GIUSEPPINA ALLENZA	B1	ESECUTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
CRISTIAN RIZZON	B3	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	1.822	911	1.822	911	0	
MARCO BURASTERO	B5	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.518	759	1.518	759	0	
Totale dei costi del personale									**571.076,87**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.35.1 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI ECC.	100	60.000	60.000	24.350	23.092
E.4.05.01.01.001.140.3 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	100.000	100.000	0	0
E.4.05.03.05.001.145.1 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE POSTI AUTO	100	37.840	37.840	47.276,58	47.276,58
E.4.05.01.01.001.145.99 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI	100	8.225	8.225	9.491,50	9.491,50
E.4.05.01.01.001.140.99 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	100	260.000	260.000	143.026	143.026
E.4.05.03.01.001.147.1 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI (D.M. 02/04/1968 n. 1444)	100	4.000	4.000	15.120	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	2.467,50	2.467,50	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.65.99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	100	13.000	13.000	12.149,28	45,76
U.01.06.1.03.02.07.000.62.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	800	800	371	0
U.01.06.1.03.02.11.000.47.2 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE	100	10.000	10.000	5.106,92	0
U.01.06.1.03.02.16.000.48.99 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	100	4.200	4.200	162,27	0
U.01.06.1.03.02.19.000.63.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	12.038	12.038	9.759,40	61
U.01.06.1.03.02.09.000.68.99 SPESE DIVERSE PER OFFICINA MECCANICA.	100	1.800	1.800	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.65.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	1.800	1.800	95	0
U.01.06.1.03.02.11.000.65.1 SPESE PER CONSULENZE DIVERSE.	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.62.2 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001.49.1 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI - EDILIZIA PRIVATA	100	800	800	603,90	0
U.01.06.1.10.99.99.999.68.2 DEBITI FUORI BILANCIO - AREA TECNICA	100	7.002,80	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	0	0
U.01.06.1.03.02.16.000.65.5 SPESE PER AGGIORNAMENTO NUMERAZIONE CIVICA	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.2.04.24.01.001.753.2 SPESA PER RICONOSCIMENTO 7% ONERI SERVIZI RELIGIOSI (CAP. E 14000)	100	17.500	17.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.445.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.962	10.962	8.286,07	0
U.10.05.1.03.02.09.000.445.5 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)	100	8.000	8.000	7.942,80	5.497,98
U.10.05.1.03.01.02.000.445.4 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	15.000	15.000	1.521,10	0
U.10.05.1.03.02.09.001.445.2 SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	1.400	1.400	484	0
U.10.05.1.03.02.05.000.445.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	100	420.000	420.000	389.940,42	220.605,69
U.10.05.1.03.01.02.002.443.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	100	900	900	899,46	94,10
U.10.05.2.02.01.09.000.713.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	31.500	31.500	25.000	0
U.10.05.1.03.01.02.002.436.3 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	7.000	7.000	6.987,92	686,70
U.10.05.1.03.01.02.004.445.3 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE.	100	700	700	0	0
U.10.05.1.01.02.02.000.441.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	541,56	541,56	530	180,52
U.01.06.1.03.01.02.001.62.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.) - SETTORE MANUTENZIONI	100	1.100	1.100	898,14	141,35
U.10.05.1.03.02.05.000.445.6 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	200	200	86,64	86,64
Totale dei costi diretti		**574.511,86**	**574.511,86**	**470.824,32**	**227.399,74**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	549.158,30	39.291,28

Costi totali del CDC

Costi a previsione	**1.694.746,99**	**Costo effettivo**	**1.081.192,43**

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	2020	2021
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	60	0	60	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	31,76	0	31,76	

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		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									**63.092,05**

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	12.000	12.000	9.482,60	0
U.08.01.1.03.02.19.000.236.2 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SETTORE EDILIZIA	100	5.000	5.000	848,14	141,36
U.08.01.1.01.02.02.000.206.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GEST. TERRITORIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.228,20	4.228,20	4.220	1.366,08
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	1.676	1.676	0	0
U.08.01.1.10.99.99.999.248.99 RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, MONETIZZAZIONI E/O DIRITTI VERSATI E NON DOVUTI	100	15.000	15.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.241.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	100	4.221,20	4.221,20	4.221,20	0
U.08.01.2.02.03.05.001.751.2 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	100	8.450	8.450	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.727.1 REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	100	100.000	100.000	0	0
Totale dei costi diretti		**160.575,40**	**160.575,40**	**18.771,94**	**1.507,44**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.126,95	4.301,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**283.794,40**	**Costo effettivo**	**86.165,96**

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	2020	2021
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	15	0	15	0
Indicatori di Performance	**Media anni precedenti**	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**	**Scostamento**	**Esito**
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	4,33	0	4,33	
Qualità					

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		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									**10.993,47**

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	700	700
E.2.01.01.02.002.117.17 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA PULIZIA DEGLI ALVEI DEI FIUMI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.003.117.18 QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI PER LAVORI DI PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.002.117.15 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA CITTADINI	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.001.36.15 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI	100	0	0	0	0
E.4.02.01.02.001.159.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI AI PRIVATI - ALLUVIONE 2014	100	0	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.02.1.03.02.09.008.140.1 DANNI ALLUVIONALI - LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO ORDINARIO	100	0	0	0	0
U.11.02.1.03.01.02.008.140.2 DANNI ALLUVIONALI - ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINO	100	0	0	0	0
U.11.02.2.04.22.01.001.2.1 RIMBORSO DANNI AI PRIVATI - ALLUVIONE 2014	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.242.99 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FIUMI E DEI TORRENTI	100	40.000	20.000	7.930	0
U.09.02.2.02.01.09.014.689.12 MANUTENZIONI RII	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.245.5 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA RIO BOTTASSANO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.11.000.244.2 PROGETTO MIRAMAR - MONITORAGGIO COSTIERO	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.09.000.243.99 SPESE PER DISINFEZIONI E DISINFESTA ZIONI	100	2.500	2.500	1.434,72	239,12
U.09.06.2.02.01.09.014.689.14 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA	100	0	0	0	0
U.09.02.2.02.02.01.000.689.8 PULIZIA STRAORDINARIA TORRENTE MAREMOLA CON RECUPERO INERTI	100	0	0	0	0
U.09.06.2.02.01.09.999.689.9 RIQUALIFICAZIONE FOCE TORRENTE MAREMOLA - SPONDA DESTRA	100	0	0	0	0
U.09.06.2.02.01.09.014.689.13 RIFACIMENTO ARGINI MAREMOLA	100	0	0	0	0
U.11.02.2.02.01.09.014.690.1 CALAMITA' NATURALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**42.500**	**22.500**	**9.364,72**	**239,12**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.153,74	368,74

Costi totali del CDC

Costi a previsione	38.647,21	Costo effettivo	20.726,93

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	2020	2021
I114 - Mq. verde pubblico	0	70.000	0	70.000	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.200	0	1.200	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	11,67	0	11,67	
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	91,43	0	91,43	

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		Costo
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	50	1.822	911	1.822	911	0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
MARCO CAVALLERI	B4	CAPO GIARDINERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
GAETANO AUCIELLO	B3	GIARDINIERE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	
EMILIANO MELOGNO	B4	GIARDINIERE	100	911	911	911	911	0	
MAURO PERUZZO	B4	GIARDINIERE	100	228	228	288	288	-60	
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									**210.988,42**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.374.10 INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REG. PROGETTO STRATEGICO RES MAR - AZIONE D (CAP E. 3210)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.03.000.375.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI	100	2.000	2.000	1.466,30	0
U.09.02.1.03.02.05.000.374.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	100	1.000	1.000	936	247,55
U.09.02.1.03.02.99.000.374.3 SPESE PER GESTIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001	100	1.738,50	1.738,50	1.738,50	0
U.09.02.1.01.02.02.000.370.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	2.619	2.619	2.619	654,75
U.09.02.1.03.02.99.000.374.6 SPESE ADESIONE BANDIERA BLU/BANDIERA VERDE	100	2.200	2.200	0	0
U.09.02.1.03.02.08.000.374.50 CANONI LEASING PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	90.000	90.000	85.000	42.076,12
U.09.02.1.03.02.09.000.374.1 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE GIARDINIERI	100	4.000	4.000	3.049,04	0
U.09.02.1.03.02.09.000.375.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	12.500	12.500	5.790,16	222,99
U.09.02.1.03.02.09.000.374.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO PARCHI	100	45.000	45.000	469,70	0
U.09.02.1.03.01.02.002.377.99 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURA GIARDINIERI	100	2.900	2.900	2.897,31	471,70
U.09.02.1.03.01.02.004.376.99 SPESA ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DEI GIARDINI.	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.15.011.374.4 SPESE DI MANTENIMENTO ANIMALI PARCO BOTANICO, INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE E PER L'ELIMINAZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI	100	2.600	2.600	2.600	0
U.09.05.1.03.02.09.008.373.8 INTERVENTI FITOSANITARI E DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PATRIMONIO VERDE (ES. PUNTERUOLO ROSSO)	100	30.000	30.000	5.856	2.074
U.09.02.1.03.02.15.999.373.99 SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	100	149.517,46	129.517,46	90.664,03	14.591,33
U.09.02.1.03.01.02.009.381.1 ACQUISTI PER BANDIERA BLU	100	1.500	1.500	1.376,96	0
U.09.02.2.02.01.09.999.683.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO	100	30.000	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		**378.574,96**	**358.574,96**	**204.463,00**	**60.338,44**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	247.379,44	17.699,55

Costi totali del CDC

Costi a previsione	816.942,82	Costo effettivo	433.150,97

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	2020	2021
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	5.200	0	5.300	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	7.700	0	7.400	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.612.721,56	1.209.980,20	2.718.776,54	2.723.444,52
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	280	0	250	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	0	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	950	0	900	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	67,53	0	67,53	
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	280	0	280	
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	339,31	0	339,31	
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	292,41	0	292,41	

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		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	1.822	455,50	1.822	455,50	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									**52.962,88**

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	2.751.852,12	2.751.852,12	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.16.000.353.1 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA DELL'ATO SAVONESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	8.923,63	8.923,63	0	0
U.09.03.1.03.01.02.999.340.1 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE SERVIZIO RACCOLATA DIFFERENZIATA	100	25.000	25.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.339.2 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. (RACCOLTA E TRASPORTO, SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA)	100	2.477.733,49	2.477.733,49	1.153.575,74	24.756,82
Totale dei costi diretti		**2.511.657,12**	**2.511.657,12**	**1.153.575,74**	**24.756,82**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.101,56	3.441,58

Costi totali del CDC

Costi a previsione	2.612.721,56	Costo effettivo	1.209.980,20

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	2020	2021
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	7.400	0	7.400	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	3,38	0	3,38	

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**		**Costo**
ANDREA NENCIONI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	
VITTORIO BURASTERO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
JGOR NOLESIO		DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale									**16.206,83**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.08.01.1.03.02.99.999.378.1 ESECUZIONE RILIEVI FONOMETRICI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.340.2 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI AMBIENTALI	100	1.000	1.000	860,10	0
Totale dei costi diretti		**2.000**	**2.000**	**860,10**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	12.025,39	860,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**30.232,22**	**Costo effettivo**	**17.927,32**

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	2020	2021
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	5	0	5	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	50	0	50	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	30	0	40	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	13,16	0	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	1,20	0	1,20	
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	42.563,46	0	42.563,46	
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	181,02	0	181,02	

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		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	1.518	759	1.518	759	0	
BRUNO CACCAMO	B1	ESECUTORE TECNICO SQUADRA	50	1.822	911	1.822	911	0	
Totale dei costi del personale									**143.406,93**

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.3.01.02.01.020.61.99 PROVENTI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER PARCHEGGI REGOLAMENTATI	100	222.000	222.000	222.000	74.000

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.435.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO VIABILITA' (ONERI DI URBANIZZAZIONE X ACQUISTO MATERIALE)	100	14.000	14.000	2.977,56	254,19
U.10.05.1.03.02.09.000.435.5 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (ART. 208 DEL C.d.S.).	100	50.000	50.000	40.052,91	294,15
U.10.05.1.01.02.02.000.436.2 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	3.024,96	3.024,96	2.500	915,25
U.10.05.1.03.02.09.000.435.4 SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI, STRADE, ECC., FINANZIATO CON I PROVENTI PARCOMETRI.	100	14.000	14.000	11.407	0
U.10.05.1.03.02.09.000.435.1 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZI STRADALI.	100	3.800	3.800	2.317	66,88
U.10.05.1.03.02.09.000.435.40 RIPRISTINO MANOMISSIONI MANTI STRADALI (CAP. E 11302)	100	2.500	2.500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.436.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO SEGNALETICA	100	1.000	1.000	528,48	392,32
U.10.05.2.02.01.09.000.723.4 ASFALTATURE VARIE IN DIVERSE LOCALITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + CAP E. 14501 PER EURO 4.420,21)	100	101.000	101.000	88.157,56	0
U.10.05.2.02.01.09.000.725.99 COSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE MAREMOLA E COSTRUZIONE PARCHEGGI	100	802.678,64	802.678,64	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.8 LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA SOCCORSO	100	200.000	200.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.730.11 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA PINEE/VIA RIAGNO	100	0	0	0	0

U.10.05.1.03.01.02.004.437.1 SPESE PER ACQUISTO VESTIARI AL PERSONALE ADDETTO ALLE STRADE	100	1.400	1.400	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.63 MANUTENZIONE STRADA DEL BOSCACCIO QUOTA PARTE	100	6.832	6.832	0	0
U.10.05.2.02.01.09.012.723.60 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BERNARDO	100	112.000	112.000	0	0
Totale dei costi diretti		**1.312.235,60**	**1.312.235,60**	**147.940,51**	**1.922,79**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	161.768,97	11.574,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**1.617.411,47**	**Costo effettivo**	**302.921,69**

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	2020	2021
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	0	0	0	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	2.400	0	2.400	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	13	0	13	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	0	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	70	0	70	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	70	0	70	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	170	0	165	0
I194 - N. download notiziario comunale	0	470.000	0	470.000	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	4.500	0	4.500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	50,36	0	50,36	
KP131 - Accessi on-line al notiziario comunale su popolazione (I194 - N. download notiziario comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	5.260,21	0	5.260,21	
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	2.521,06	0	2.521,06	
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	23,42	0	23,42	

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		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	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
Totale dei costi del personale									**35.534,17**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.01.000.8.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE "RES PUBLICA"	100	2.400	2.400	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.2.99 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	2.450	2.450	1.448,75	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.1 SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	100	1.010	1.010	650	250
U.01.01.1.03.02.01.002.1.6 RIMBORSO ONERI E PERMESSI RETRIBUITI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.38.2 SPESE PER GEMELLAGGIO	100	1.200	1.200	1.079,70	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1.99 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	100	92.200	92.200	86.210,52	28.736,84
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	784,93
U.01.01.1.03.02.01.002.1.5 RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI LOCALI	100	2.000	2.000	851,80	160
U.01.01.1.03.02.01.008.20.99 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI	100	9.500	9.500	0	0
U.01.01.1.04.01.04.001.64.1 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	14.569,81	14.569,81	14.569,81	0
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	447,65	0
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.475,20	441,00
Totale dei costi diretti		**142.791,21**	**142.791,21**	**114.988,42**	**30.372,76**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.922,43	2.212,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**209.247,80**	**Costo effettivo**	**152.735,03**

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	2020	2021
I191 - N. Delibere Consiglio	0	70	0	70	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	170	0	165	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.450	0	1.450	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	1.700	0	1.650	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	1.700	0	1.650	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	25.000	0	25.000	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.900	0	1.900	0
I233 - N. notifiche gestite	0	700	0	700	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	15	0	15	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	11,72	0	11,72	
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	0	41,67	
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	100	0	100	
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	73,54	0	73,54	

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		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	
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									**322.820,48**

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	0	0
E.3.01.02.01.032.35.99 DIRITTI DI SEGRETERIA.	100	12.000	12.000	4.959,02	4.959,02

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	2.300	2.300	737,80	7,80
U.01.02.1.03.02.05.000.32.5 SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI.	100	30.000	30.000	30.000	7.029,69
U.01.02.1.03.01.02.000.39.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI.	100	1.000	1.000	523,52	22,25
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	1.400	1.500	1.500	944,40

U.01.02.1.03.02.09.000.49.8 SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA	100	1.500	1.500	283,04	0
U.01.02.1.03.02.11.000.50.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	100	5.000	5.000	1.000	0
U.01.02.1.03.02.19.007.49.7 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARCHIVI DIGITALI	100	3.500	3.500	1.200	0
U.01.02.1.03.02.99.999.39.3 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI VARI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.39.2 SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	653,28	251,32
U.01.02.1.03.01.02.009.37.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	100	1.400	1.400	877,05	0
U.01.02.1.03.01.02.000.49.5 SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	1.000	148,84	0
U.01.02.1.03.01.02.002.45.1 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI	50	3.500	3.500	3.475,20	441,00
U.01.02.1.01.02.02.001.10.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	4.111,08	4.111,08	4.111,08	2.240,36
U.01.03.1.03.02.09.001.45.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI.	50	900	900	447,65	0
U.01.03.1.03.02.16.001.69.1 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - AREA AMMINISTRATIVA	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		**59.611,08**	**59.711,08**	**44.957,46**	**10.936,82**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	274.522,46	19.641,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**657.054,01**	**Costo effettivo**	**387.419,51**

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	2020	2021
I084 - N. atti demografici prodotti	0	4.000	0	4.000	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	11.000	0	11.000	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	45	0	45	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	125	0	125	
Efficienza					
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	33,26	0	33,26	
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	55,84	0	55,84	

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		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	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	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									**232.202,90**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.38.99 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	100	8.000	8.000	4.429,04	4.429,04
E.3.01.02.01.999.37.1 RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	100	13.075	13.075	0	0
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	309,84	309,84	300	103,28
U.01.07.1.03.01.02.000.72.99 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI DEMOGRAFICI	100	4.000	4.000	109,68	83,42
U.01.07.1.04.01.02.000.36.99 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.73.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - SPESE PER I COMPONENTI DEI SEGGI	100	14.000	14.000	9.047,84	0
U.01.07.1.03.02.19.000.73.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	6.000	6.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.72.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	100	500	500	339,16	0
U.01.07.1.01.02.01.001.71.1 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	2.150	2.150	0	0
U.01.07.1.01.01.01.003.70.2 CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - STRAORDINARIO	100	8.000	8.000	0	0
Totale dei costi diretti		**39.959,84**	**39.959,84**	**9.796,68**	**186,70**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	226.764,49	16.224,59

Costi totali del CDC

Costi a previsione	**498.927,23**	**Costo effettivo**	**258.224,17**

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	2020	2021
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	111,28	0	111,28	
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	18,53	0	18,53	

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		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									**86.537,84**

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.000.38.5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.18.000.30.99 SPESA PER VISITE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A RISCHIO.	100	5.910	5.910	4.326,26	683,28
U.01.02.1.03.02.18.000.30.1 SPESE PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICO FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA	100	800	700	0	0
Totale dei costi diretti		**8.710**	**8.610**	**4.326,26**	**683,28**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.434,42	5.039,46

Costi totali del CDC

Costi a previsione	165.582,26	Costo effettivo	95.903,56

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	2020	2021
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.000	0	2.000	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	2.000	0	2.000	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunionale	0	15	0	15	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	41,67	0	41,67	
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	0	100	
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	2,88	0	2,88	

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		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									**12.309,64**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.003.49.99 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	2.800	2.800	2.734,74	1.061,14
Totale dei costi diretti		**2.800**	**2.800**	**2.734,74**	**1.061,14**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.650,72	762,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**25.760,36**	**Costo effettivo**	**15.806,42**

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	2020	2021
I034 - Spesa del Programma 0401	0	163.623,93	144.957,04	147.623,93	147.623,93
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	162	0	162	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	162	0	162	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	162	0	162	0
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	176	0	176	0

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	89,80	0	89,80	
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	100	0	100	
Efficienza					
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.010,02	0	1.010,02	
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	953,27	0	953,27	
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	17,28	0	17,28	

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		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	
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									**26.335,81**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.000.137.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	100	2.500	2.500	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.137.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	100	2.800	2.800	1.549,35	437
U.04.01.1.03.01.02.000.138.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SCUOLA MATERNA	100	49.795	49.795	33.616,07	10.304,89
U.04.01.1.03.02.05.999.138.3 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	217,45
U.04.01.1.03.01.02.011.137.1 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCUOLA MATERNA	100	35.670	35.670	34.923,27	10.874,68
U.04.01.1.03.02.05.004.138.6 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.500	8.500	8.500	3.315,99
U.04.01.1.03.02.05.006.138.5 SPESE DI RISCALDAMENTO	100	6.000	6.000	6.000	2.962,65
Totale dei costi diretti		**107.765**	**107.765**	**87.088,69**	**28.112,66**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.328,41	1.454,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**154.429,23**	**Costo effettivo**	**114.878,97**

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	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	302	0	302	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	0	25	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	0	25	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	40	0	40	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.693	0	3.693	0
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	0	40	0	40	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	20	0	20	
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	0	100	
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	286,71	0	286,71	
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	147,72	0	147,72	
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	16,37	0	16,37	

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		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	
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									**20.294,98**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	59	118.000	118.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.01.000.155.1 SPESE PER FORNITURA LIBRI TESTO E MATERIALE DIDATTICO.	100	11.000	11.000	3.729,33	3.707,49
U.04.02.1.03.02.99.000.165.99 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	100	700	700	30,48	30,48
U.04.02.1.03.02.09.000.165.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	10.000	10.000	5.314,32	0
U.04.02.1.03.02.99.000.155.99 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	6.000	6.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.165.4 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SCUOLE MEDIE (ACQUISTO MATERIALE)	100	2.800	2.800	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.155.5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E CANCELLERIA	100	800	800	199,88	102,28
U.04.02.1.03.02.09.000.155.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMMOBILI - SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	10.000	6.851,66	650
U.04.02.1.03.02.05.006.155.7 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE ELEMENTARI (GAS)	100	14.000	14.000	14.000	10.658,14
U.04.02.1.03.02.05.006.165.5 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE (GAS)	100	8.000	8.000	8.000	2.267,32
U.04.02.1.03.02.05.999.155.8 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	5.000	5.000	5.000	560,12
U.04.02.1.03.01.02.002.165.1 SPESE PER RISCALDAMENTO STABILI SCUOLE MEDIE	100	13.000	13.000	10.000	9.500,11
U.04.02.1.03.02.05.999.165.6 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	4.500	4.500	4.500	867,05

U.04.02.1.03.02.05.004.155.10 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	8.600	8.600	8.600	2.602,55
U.04.02.1.03.02.05.004.165.8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	6.700	6.700	6.700	2.108,33
U.04.02.1.03.02.05.001.155.9 SPESE TELEFONICHE	100	2.000	2.000	962,88	644,84
U.04.02.1.03.02.05.001.165.7 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	121,14	106,38
U.04.02.2.02.01.09.003.602.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA OBERDAN	100	8.500	8.500	8.113	0
Totale dei costi diretti		**111.900**	**111.900**	**82.122,69**	**33.805,09**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	14.029,51	1.003,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**146.224,50**	**Costo effettivo**	**103.421,47**

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	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	302	0	302	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	208	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	160	0	160	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	1.910	0	1.910	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	69.000	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	180.000	0	0	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	162	0	162	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	20	0	20	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	380	0	380	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	96.000	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	8.000	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	23.800	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	74,51	0	74,51	
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	31,37	0	31,37	
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	0	4,31	0	4,31	
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	57,78	0	57,78	
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	473,68	0	473,68	
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	431,25	0	431,25	
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	34,49	0	34,49	
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	95,50	0	95,50	
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	59,97	0	59,97	

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		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	
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									**86.400,80**

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	0	0
E.3.01.02.01.003.51.99 PROVENTI CAMPO SOLARE	100	50.000	50.000	200	0
E.3.01.02.01.016.47.99 PROVENTI DEI SERVIZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	100	25.000	25.000	33.376	10.098,55
E.2.01.01.02.002.117.12 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	100	16.848	16.848	0	0
E.3.01.02.01.008.49.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE - SCUOLA MATERNA	100	45.000	45.000	47.370	20.915,50
E.3.01.02.01.008.48.99 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100	113.000	113.000	98.769	38.900,15
E.2.01.01.01.001.17.3 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI (ART. 27, LEGGE 448/98).	100	10.302,44	10.302,44	10.302,44	10.302,44
E.2.01.01.02.001.36.8 CONTRIBUTI REGIONALI PER IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE	100	180	180	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.04.06.1.03.02.99.000.177.99 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI.	100	85.895	85.895	50.627,52	26.996,05
U.04.06.1.03.02.09.000.177.1 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLABUS.	100	3.050	3.050	1.710,26	1.269,61
U.04.06.1.03.02.99.000.177.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	100	2.100	2.100	1.925,32	305
U.04.06.1.04.02.05.000.182.4 RIMBORSO QUOTE BUONI PASTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN ALTRI COMUNI	100	1.500	1.500	156,40	0
U.04.06.1.03.02.99.000.182.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARE	100	70.675	70.675	61.308,92	200
U.04.06.1.03.02.99.000.182.5 NOLEGGIO GAZEBO CAMPO SOLARE	100	2.600	2.600	2.500	0
U.04.06.1.03.02.14.000.188.99 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	100	168.000	168.000	168.000	50.750,43
U.04.06.1.04.01.02.000.182.99 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE ELEMENTARI STATALI	100	5.000	5.000	488,40	0
U.04.06.1.04.01.02.000.182.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLE MEDIE	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.185.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE (ART. 27 LEGGE 448/98).	100	10.302,44	10.302,44	10.302,44	5.817,96
Totale dei costi diretti		**352.122,44**	**352.122,44**	**297.019,26**	**85.339,05**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	97.347,93	6.965,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**535.871,18**	**Costo effettivo**	**390.385,14**

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	2020	2021
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	0	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	18.000	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	6.100	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3.600	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	24	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	40,29	0	40,29	
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,69	0	1,69	
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	0	66,67	
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	33,89	0	33,89	
Efficienza					
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	36,89	0	36,89	
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	30	0	30	

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		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									**108.205,68**

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	20.000	20.000	16.666	1.830
E.3.05.02.03.005.119.8 PROVENTI POSTAZIONE INTERNET E FOTOCOPIE BIBLIOTECA	100	200	200	89,23	29,23
E.2.01.04.01.001.118.4 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER FINALITA' CULTURALI	100	200	200	320,14	320,14

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	900	900	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.203.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	1.300	1.300	236,27	197,23
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	33,20	33,20
U.05.02.1.03.02.99.000.216.99 SPESE PER INCONTRI SOCIO-CULTURALI E SEMINARI, UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	450	450	369,20	247,20
U.05.02.1.03.02.99.000.216.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI	100	4.200	4.200	100	0
U.05.02.1.03.02.02.000.216.3 SPESE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 'CONFUOCO'	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.216.5 SPESE PER UTENZE CINEMA-TEATRO COMUNALE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA)	100	62.993,34	62.993,34	55.079,88	10.608,24
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	800	800	650	0
U.05.02.2.02.01.09.018.619.1 OPERE DI COMPLETAMENTO CINEMA TEATRO COMUNALE	100	15.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.216.6 MANUTENZIONE STABILE CINEMA TEATRO COMUNALE	100	7.000	7.000	1.317,60	0
U.05.02.1.03.02.02.000.216.4 SPESE DI GESTIONE CINEMA-TEATRO COMUNALE	100	21.534,38	21.534,38	21.173,10	0
Totale dei costi diretti		**129.872,72**	**114.872,72**	**87.959,25**	**11.085,87**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	106.510,59	7.620,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**329.589,00**	**Costo effettivo**	**203.785,58**

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	2020	2021
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	3	0	3	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	150	0	150	
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP2006 - Finanziamenti per manifestazioni sportive (accertato) I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	276.536,51	0	276.536,51	
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	61,90	0	61,90	

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		Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
IVAN JACQUEMOD	C4	ISTRUTTORE AMM.VO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
GRAZIELLA ZACCONE	B2	ESECUTORE AMM.VO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	
Totale dei costi del personale									**20.820,70**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.80.5 CANONE DI GESTIONE BOCCIODROMO VIA MORELLI	100	7.137	7.137	7.137	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	6.000	6.000	4.040,64	0
U.06.01.1.03.02.99.000.385.99 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.	100	111.000	111.000	104.712,31	34.989,20
U.06.01.1.03.02.09.000.385.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTO MATERIALE)	100	1.400	1.400	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.215.1 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	8.500	8.500	8.500	7.500
U.06.01.1.04.01.02.006.385.3 CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DI BOISSANO	100	5.768,12	5.768,12	0	0
U.06.01.2.02.01.09.016.699.3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	735.500	0	0	0
U.06.01.2.02.01.09.016.699.1 REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	100	0	0	0	0
U.06.01.2.02.01.09.016.699.5 ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	100	0	0	0	0
U.06.01.2.02.01.09.016.699.6 ADEGUAMENTO E RICONVERSIONE BOCCIODROMO COMUNALE IN VIA MORELLI	100	380.000	380.000	0	0
Totale dei costi diretti		**1.248.168,12**	**512.668,12**	**117.252,95**	**42.489,20**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.584,21	1.401,21

Costi totali del CDC

Costi a previsione	**553.073,02**	**Costo effettivo**	**139.474,85**

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	2020	2021
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	0	0	0	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	3,07	0	3,07	

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		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	2.587,02
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.166,95
VALENTINA DEMARTINI	D1	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.756,53
Totale dei costi del personale									**14.733,48**

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	0	0	0
Totale dei costi diretti		**0**	**0**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.712,55	909,56

Costi totali del CDC

Costi a previsione	27.446,03	Costo effettivo	15.643,04

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	2020	2021
I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	0	45.000	0	45.000	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	60	0	60	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	50	0	50	0
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	0	36	0	36	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	1	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	4	0	4	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	6.000	0	6.200	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	67,15	0	67,15	
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	83,33	0	83,33	
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0	167,88	0	167,88	
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni turistiche fruite on-line sui siti istituzionali (contenuti multimediali, pagine informative, mappe, itinerari, ecc.)	0	45.000	0	45.000	
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	1	0	1	
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	100	0	100	
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,67	0	3,67	
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	66,15	0	66,15	

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		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									**100.936,77**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.02.01.011.61.3 CONTRIBUTI DA CCIA	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.011.61.1 PROVENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA CAMPER	100	12.180	12.180	0	0
E.3.01.02.01.013.76.1 PROVENTI MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.41.001.7.2 IMPOSTA DI SOGGIORNO	60	108.000	108.000	384,30	384,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.19.000.493.99 PRESTAZIONE DI SERVIZI (MANUTENZ. ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	1.500	1.500	569,44	141,35
U.07.01.2.02.01.05.000.613.1 ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE LEONESSA E RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE LIBERE	100	7.400	7.400	5.748,40	0
U.07.01.1.03.02.02.000.494.2 SPESE DI ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONI VARIE.	100	18.000	18.000	18.000	18.000
U.07.01.1.03.02.02.000.494.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	100	164.985,72	164.985,72	105.558,59	10.076,38
U.07.01.1.03.02.99.000.500.99 SPESE GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	11.000	11.000	9.760	0
U.07.01.1.03.01.02.000.492.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	100	800	800	183	183
U.07.01.1.03.02.07.000.501.3 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENI ADIBITI AD AREA CAMPER	100	10.380	10.380	10.200	5.100
U.07.01.1.04.04.01.001.495.99 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DEL SETTORE	100	4.500	4.500	4.500	0
U.07.01.1.04.01.02.002.494.5 COFINANZIAMENTO ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO NELLA PROVINCIA DI SAVONA	100	27.000	27.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.494.4 SPESE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA DEL TURISMO	100	90.000	90.000	29.666,50	0

U.07.01.2.02.02.02.001.698.7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGIA LIBERA EX LEONESSA	100	23.000	70.000	0	0
U.07.01.2.02.01.09.013.698.6 REALIZZAZIONE PERCORSI E SEGNALETICA PERCORSI OUTDOO E ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONE PER FINI TURISTICI	100	4.880	4.880	4.880	0
Totale dei costi diretti		**363.445,72**	**410.445,72**	**189.065,93**	**33.500,73**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	79.711,15	5.703,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**591.093,65**	**Costo effettivo**	**295.705,90**

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	2020	2021
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	35	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	301	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	50	0	50	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	12	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	10	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	9	0	9	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	70	0	70	
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	7,69	0	7,69	
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	105,24	0	105,24	
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	111,11	0	111,11	
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	2,83	0	2,83	
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	

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		Costo
PATRIZIA LOSNO		DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	
PAOLA ATTOLINI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO - TPO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	
ANTONELLA FOLCO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									**7.976,95**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.2.02.01.09.000.700.11 LAVORI ADEGUAMENTO ASILO NIDO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.000.364.1 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO	100	10.000	10.000	10.000	0
U.12.01.1.03.01.02.000.138.2 SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		**11.500**	**11.500**	**10.000**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.840,90	417,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**25.317,85**	**Costo effettivo**	**18.394,86**

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	2020	2021
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.140	0	1.145	0
I127 - n. minori in carico	0	0	0	0	0
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata campo solare	0	70.000	0	70.000	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	215	0	215	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	215	0	215	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	8	0	8	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	45.000	0	45.000	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	188	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	0	100	
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	23,50	0	23,50	
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata campo solare)*100	0	64,29	0	64,29	
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	26,59	0	26,59	

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		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									**31.156,18**

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	80.000	80.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.001.364.99 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI: RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	100	180.000	180.000	135.976,14	45.355,61
Totale dei costi diretti		**180.000**	**180.000**	**135.976,14**	**45.355,61**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.455,86	1.892,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**237.612,04**	**Costo effettivo**	**169.025,19**

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	2020	2021
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	9,82	0	9,82	

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		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									**18.839,16**

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	22.000	22.000	12.585,75	12.585,75
E.2.01.01.02.001.32.3 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP. SPESA 43108)	100	3.659,31	3.659,31	3.659,31	3.659,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.01.02.000.431.4 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (CAP E. 3203)	100	3.514	3.514	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.431.13 SPESE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (CAP.E 11712)	100	16.848	16.848	12.000	4.243,50
U.12.02.1.03.02.99.000.431.8 SPESE PER EDUCATORI DI SOSTEGNO	100	7.358	7.358	0	0
U.12.02.2.02.01.09.000.753.1 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON UTILIZZO 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE (LEGGE REG.N.15/89) - CAP. E 14000	100	25.000	25.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.003.382.1 SPESE PER BANDIERA LILLA	100	0	0	0	0
U.12.02.2.02.01.09.012.755.1 INTERVENTI VARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**52.720**	**52.720**	**12.000**	**4.243,50**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.148,38	1.155,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**87.707,53**	**Costo effettivo**	**31.994,54**

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	2020	2021
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	2.635	0	2.700	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	137,61	0	137,61	

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		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									**38.632,09**

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	17.400	4.350
E.3.01.02.01.017.75.99 PROVENTI CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO.	100	750.000	750.000	607.500,98	152.707,22
E.4.05.03.04.001.148.99 DONAZIONI DA PRIVATI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SANTO SPIRITO	100	3.000	3.000	3.000	1.000

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.000.405.8 SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	971.769	971.769	971.767,04	160.650
U.12.03.1.03.02.99.000.405.10 SPESE PER INSERIMENTO GRUPPO DI VOLONTARIATO	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.18.000.417.99 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE. (RICOVERI)	100	75.000	75.000	5.270,05	2.108,02
U.12.03.1.03.02.99.000.431.1 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE CENTRO ANZIANI	100	2.500	2.500	1.833,33	0
U.12.03.1.03.02.15.000.431.9 SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI (TAXI SOCIALE)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	1.582,48	0
U.12.03.1.03.02.05.006.405.16 SPESE DI RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (GAS)	100	25.000	25.000	25.000	9.971,09
U.12.03.1.03.02.07.001.433.2 SPESE PER AFFITTO LOCALI PER CENTRO ANZIANI.	100	19.000	19.000	5.720,91	5.720,91
U.12.03.1.03.02.05.999.405.13 ALTRI CANONI PER ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	100	3.500	3.500	3.500	376,44
U.12.03.1.03.02.05.004.405.15 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	100	27.500	27.500	26.785,28	9.732
U.12.03.1.03.02.05.001.405.14 SPESE TELEFONICHE	100	800	800	437,12	348,95
U.12.03.2.02.01.09.000.700.3 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO S. SPIRITO (CAP. E 14800)	100	4.000	4.000	2.579,45	0
Totale dei costi diretti		**1.149.569**	**1.149.569**	**1.044.475,66**	**188.907,41**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.343,29	2.958,04

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.229.544,38	Costo effettivo	1.086.065,79

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	2020	2021
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	0	0	0	
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	0	0	0	
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0	0	0	
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	8,70	0	8,70	

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		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									**17.513,72**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.01.02.000.278.1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO ASSISTENZA.	100	1.100	1.100	810,20	0
U.12.07.1.01.02.02.000.410.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	908,48	908,48	900	136,16
U.12.04.1.03.02.99.000.418.99 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE	100	6.941,97	6.941,97	5.350,83	0
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	19.868,93	19.868,93	16.976,75	0
U.14.01.1.03.02.99.000.431.15 SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE (CAP. E. 1706)	100	2.000	2.000	0	0
U.12.06.1.03.02.07.000.433.3 CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AFFITTATI PER EMERGENZE ABITATIVE	100	4.000	4.000	1.552	1.552
U.12.07.1.03.02.05.000.431.12 SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA N. BIXIO	100	1.000	1.000	1.000	212,90
U.12.04.1.03.02.18.000.429.99 SPESE DI ASSISTENZA E RICOVERO DI PERSONE BISOGNOSE	50	10.000	10.000	1.582,48	0
Totale dei costi diretti		**45.819,38**	**45.819,38**	**28.172,26**	**1.901,06**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.430,47	1.032,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**77.763,58**	**Costo effettivo**	**46.718,46**

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	2020	2021
I1579 - Importo totale contributi per il disagio adulto	0	18.325	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello di cittadinanza	0	590	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza	0	210	0	210	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie ((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello di cittadinanza+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,35	0	2,35	
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	3,19	0	3,19	

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		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									**15.824,59**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.712,55	909,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**28.537,15**	**Costo effettivo**	**16.734,16**

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	2020	2021
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	0	0	0	
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0	0	0	
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	0	0	
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	2,35	0	2,35	

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		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									**11.718,92**

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

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.276,73	663,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**20.995,65**	**Costo effettivo**	**12.382,65**

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	2020	2021
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	0	0	0	
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0	0	0	
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	46,40	0	46,40	

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		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									**14.669,65**

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	190.000	0	0
E.2.01.01.02.001.26.2 CONTRIBUTO REGIONALE INCENTIVANTE ATTIVITA' DISTRETTO SOCIALE N. 24	100	20.000	20.000	48.353,61	0
E.2.01.01.02.003.117.10 QUOTE A CARICO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21	100	78.212,02	78.212,02	0	0
E.3.01.02.01.999.114.99 PROVENTI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE (ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI, TRASPORTO ANZIANI, ECC.)	100	10.000	10.000	1.722,14	697,64
E.2.01.01.02.003.117.22 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SERVIZI AMBITO - BORSE LAVORO	100	4.200	4.200	1.400	1.400

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	1.000	100
U.12.07.1.04.02.02.999.424.99 FONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	60.494,23	60.494,23	20.898,63	19.655
U.12.07.1.03.02.15.000.424.2 INTEGRAZIONI SUGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	245.531,26	245.531,26	244.939,95	3.783,80
U.12.07.1.03.02.99.000.424.6 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	20.000	20.000	20.000	7.285
U.12.04.1.03.02.99.000.431.6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	50	19.868,93	19.868,93	16.976,75	0
U.12.07.1.03.01.02.000.424.7 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMBITO TERRITORIALE N. 21	100	2.000	2.000	189,10	0
U.12.04.1.04.02.02.999.424.8 FONDO PER LE EMERGENZE SOCIALI (AMBITO TERRITORIALE N. 21)	100	5.000	5.000	1.360	1.360
U.12.07.1.03.02.18.000.431.17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO MEDICO SOCIALE	100	35.040,84	35.040,84	32.120,77	8.760,21
Totale dei costi diretti		**388.935,26**	**388.935,26**	**337.485,20**	**40.944,01**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.994,64	786,65

Costi totali del CDC

Costi a previsione	414.599,55	Costo effettivo	352.941,50

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	2020	2021
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	65.000	0	65.000	0
I1627 - N. cellette concesse	0	17	0	25	0
I1628 - N. cellette richieste	0	17	0	25	0
I1637 - N. loculi concessi	0	12	0	12	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	10	0	12	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	120	0	120	
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	0	100	
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	0	85,71	
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	34,28	0	34,28	
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	21,22	0	21,22	

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		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									**51.015,82**

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.46.99 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI (USCITA SALME).	100	23.000	23.000	9.785	9.785
E.3.01.03.01.002.80.4 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	40.000	40.000	18.520	18.020

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	1.750	1.750	1.459,34	0
U.12.09.1.03.02.99.000.275.4 SPESE DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	100	66.000	66.000	59.953,85	16.351,05
U.12.09.1.03.02.05.000.275.2 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.)	100	6.000	6.000	5.542,10	2.496,53
U.12.09.2.02.01.09.015.641.1 SPESE PER LOCULI E CELLETTE OSSARIO E CINERARIE RETROCESSE AL COMUNE	100	3.500	3.500	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.279.1 SPESE PER FUNERALI DI CARITA'	100	1.650	1.650	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.279.99 SERVIZIO CREMAZIONE SALME (ART.12 LEGGE 29/10/87 N. 440)	100	4.820	4.820	2.880,20	2.155,20
U.12.09.1.03.02.09.000.275.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO CIMITERIALE (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	100	3.000	3.000	167,75	167,75
Totale dei costi diretti		**86.720**	**86.720**	**70.003,24**	**21.170,53**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.880,97	3.711,99

Costi totali del CDC

Costi a previsione	189.616,79	Costo effettivo	124.731,05

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	2020	2021
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	4.500	0	4.500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0	0	0	
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	0	0	0	0	
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	0	0	0	
KP1277 - Incidenza voucher su dipendenti (I1728 - N. voucher attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	3,04	0	3,04	

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		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									**8.918,30**

Costi diretti

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

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.215,23	516,24

Costi totali del CDC

Costi a previsione	27.133,53	Costo effettivo	9.434,54

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	A tteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	3	0	3	0
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)	0	22.329.343	0	20.155.087	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	18.000.000	0	18.000.000	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	19.000.000	0	19.000.000	0
I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)	0	28.172.142	0	26.051.142	0
I257 - Importo acquisti di economato	0	2.000	0	2.000	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	3	0	3	0
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale (entro il termine programmato)	0	100	0	100	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	4	0	5	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.450	0	1.400	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	150	0	100	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	30	0	26	0
I281 - N. mandati emessi	0	6.000	0	6.000	0
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	1	0	2	0
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	1	0	1	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	4.800	0	4.800	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	3	0	3	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	7	0	7	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	12	0	12	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	750.000	0	750.000	0

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	10,34	0	10,34	
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	100	0	100	
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	6,42	0	6,42	
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	0	1.542,86	
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III))*100	0	80,61	0	80,61	
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V))*100	0	67,44	0	67,44	
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	46,50	0	46,50	
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	30	0	26	

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	90	0	100	

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		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	456	456	456	456	0	
Totale dei costi del personale									**211.266,79**

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.32.2 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI.	100	6.350	6.350	5.774,53	816,86
U.01.03.2.02.01.07.000.550.3 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE - SERVIZIO RAGIONERIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	100	8.933,76	8.933,76	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.53.2 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	700	700	300	99
U.01.03.1.03.01.02.000.53.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (CANCELLERIA, STAMPATI ECC.)	100	800	800	290	0
U.01.03.1.03.01.02.000.32.1 SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.	100	1.500	1.500	743,73	0
U.01.03.1.03.02.09.004.32.12 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.53.4 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CONTABILITA'	100	13.720	13.720	6.530	0
U.01.03.1.03.02.19.001.41.2 SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	100	1.551	1.551	0	0
U.01.03.1.03.02.07.008.35.1 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	848,04	141,35
U.01.03.1.03.01.02.006.46.1 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		**37.554,76**	**37.554,76**	**14.486,30**	**1.057,21**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	166.637,54	11.922,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**415.459,09**	**Costo effettivo**	**237.675,70**

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	2020	2021
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	2.000	0	2.000	0
I322 - Importo totale accertato IMU- recupero evasione- in contabilità	0	250.000	0	200.000	200.000
I325 - Importo accertato TARI in contabilità	0	50.000	0	50.000	50.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	0	250.000	0	238.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	50.000	0	50.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	60.000	0	60.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari)	0	200	0	200	0
I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI	0	31.000	0	31.000	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	3	0	3	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	7,50	0	7,50	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	28.000	0	28.000	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	1	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	4	0	4	0
I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno	0	584	0	634	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83	
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello imposta di soggiorno/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	194,67	0	194,67	
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati (imu +tari))*100	0	0,50	0	0,50	
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,67	0	3,67	
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	0	21,43	0	21,43	
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti COMPLESSIVI/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	7.750	0	7.750	
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	38,29	0	38,29	

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		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									**93.690,02**

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	15.987,85	14.740,41
E.1.01.01.08.002.3.4 RECUPERO EVASIONE IMU TASI	100	250.000	250.000	42.402,36	27.914,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.04.000.112.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	100	300	300	0	0
U.01.04.1.03.02.15.000.110.99 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.	100	131.410,58	131.410,58	118.740,58	0
U.01.04.1.03.02.19.001.59.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA ECC.)	100	11.500	11.500	5.952,16	0
U.01.04.1.03.01.02.001.58.99 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI (STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE) SERVIZIO TRIBUTI.	100	400	400	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.540.1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	100	10.000	10.000	8.594	0
U.01.04.1.03.02.99.003.59.8 QUOTE ASSOCIATIVE	100	900	900	900	0
Totale dei costi diretti		**154.510,58**	**154.510,58**	**134.186,74**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	93.911,42	6.719,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**342.112,02**	**Costo effettivo**	**234.595,95**

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	2020	2021
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	57.000	0	57.000	0
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	2.012	0	2.012	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	3.350	0	3.350	0
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	14	0	14	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	7	0	7	0
I451 - N. sinistri aperti	0	15	0	15	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	30	0	30	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	8	0	8	0

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	60,06	0	60,06	
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri aperti/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	214,29	0	214,29	
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,34	0	7,34	
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	3,93	0	3,93	
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	162,16	0	162,16	

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		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									**76.983,32**

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	4.812,50	4.812,50	0	0
E.3.01.02.01.011.72.1 CANONE CONCESSIONI DEMANIALI DA PARTE DEI GESTORI DELLE TRE SLA	100	6.771,47	6.771,47	0	0
E.3.01.03.02.001.80.3 CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE	100	7.400	7.400	7.400	0
E.3.05.99.99.999.86.2 DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA PROVENIENTI PRATICHE DEMANIALI	100	3.000	3.000	275	275
E.3.05.01.01.999.113.1 RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI CAUSATI ALL'ENTE	100	15.000	15.000	4.469,47	2.992,71
E.3.01.02.01.011.72.99 PROVENTI GESTIONE SPIAGGIA ATTREZZATA EX LEONESSA	100	38.450	38.450	0	0
E.4.03.10.02.001.153.99 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPASCIMENTO ARENILI	100	24.758,09	24.758,09	24.758,09	0
E.3.01.02.01.011.72.4 VERSAMENTO CANONE DI GESTIONE SLA	100	11.850	11.850	0	0
E.9.01.01.99.999.191.3 RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' ESPROPRIO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.02.002.80.99 FITTI REALI DI FABBRICATI.	100	44.751,18	44.751,18	27.496,89	1.756,80
E.3.05.99.99.999.119.9 CONTRIBUTO GSE E SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	65.000	65.000	5.681,97	5.681,97
E.3.01.03.01.002.80.2 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE	100	180.000	180.000	29.864,68	21.014,14
E.4.03.10.02.001.157.1 CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	41	82.000	82.000	0	0
E.4.05.04.99.999.146.10 APPORTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	100	1.596.019,98	1.596.019,98	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	14.000	14.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.88.4 CANONI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DI AREE E PARTI DI FABBRICATI DELLE FERROVIE DELLO STATO	100	11.000	11.000	8.674,21	8.674,21
U.01.05.1.03.02.09.000.86.7 SPESE PER RIPRISTINO DANNI SUBITI DALL'ENTE E RIMBORSATI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE (CAP. E 11301)	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.89.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ARENILI E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.86.6 SPESE PER MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI	100	8.000	8.000	7.351,72	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.2 INTERVENTI DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO STABILI COMUNALI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.3 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA	100	43.000	43.000	41.505,07	0
U.01.05.1.10.99.99.999.88.99 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE.	100	23.000	23.000	7.021,32	5.164
U.01.05.1.03.02.09.000.86.1 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GEST. BENI PATRIMONIALI	100	14.000	14.000	4.114,06	7,90
U.01.05.1.03.02.09.000.86.99 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	100	25.000	25.000	6.124,40	0
U.01.05.1.03.02.09.008.91.1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICO/TERMICI STABILI COMUNALI	100	40.000	40.000	28.865,83	6.751
U.01.05.1.02.01.02.001.88.5 IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO E PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.88.3 SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI	100	25.000	25.000	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU STABILI COMUNALI	100	10.800	10.800	0	0
U.01.05.1.02.01.12.001.87.99 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.86.10 SPESE DI RISCALDAMENTO (GAS)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.87.4 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.86.9 SPESE TELEFONICHE	100	1.000	1.000	537,81	537,81
U.99.01.7.02.04.02.001.786.99 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA.	100	100.000	100.000	1.210	741
U.08.01.1.03.02.99.000.245.99 MANUTENZIONE ARENILI, PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOCI FIUMI E TORRENTI	100	25.000	45.000	44.042	0
U.01.03.1.10.05.02.001.33.3 SPESE DI PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI	100	7.500	7.500	4.950	4.950
U.01.03.1.10.04.01.003.33.2 ONERI PER LE ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	100	83.106,63	83.106,63	83.106,63	0
U.01.03.1.10.04.01.002.33.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI STABILI COMUNALI	100	14.109,11	14.109,11	14.109,11	0
U.01.03.1.03.02.05.999.59.7 SPESE CONDOMINIALI	100	6.000	6.000	882,58	882,58
U.09.02.2.02.01.09.000.689.7 RIPASCIMENTO STAGIONALE ARENILI	100	24.758,09	24.758,09	23.668	0
U.07.01.1.03.02.07.001.500.3 SPESE PER PAGAMENTO AFFITTO BOX PER STOCCAGGIO MATERIALE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	100	4.812,50	4.812,50	4.812,50	0
U.01.05.1.03.02.09.000.86.2 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - GESTIONE BENI PATRIMONIALI	100	34.000	29.000	1.991,04	1.991,04
U.08.01.1.03.02.19.000.244.1 SPESE PER RIATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO RAI	100	850	850	850	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.9 RIQUALIFICAZIONE AREE A MONTE DI VIA DON G. BADO	100	170.000	170.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.723.8 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA VECCHIA - VIA DELLA LIBERTA'	100	421.000	421.000	0	0
U.10.05.2.02.01.09.000.718.7 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA N. SAURO	100	150.000	150.000	0	0
U.10.05.2.02.01.99.000.714.13 ACQUISTO ARREDO URBANO	100	5.000	5.000	4.291,95	0
Totale dei costi diretti		**1.280.436,33**	**1.295.436,33**	**288.108,23**	**29.699,54**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	76.447,12	5.469,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**1.448.866,78**	**Costo effettivo**	**370.561,21**

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 ttesо nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I086 - N. postazioni hardware	0	104	0	104	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	20	0	20	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	7	0	7	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	450	0	450	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	10	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	95,41	0	95,41	
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	9,01	0	9,01	
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	4,13	0	4,13	
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	926,72	0	926,72	
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	10,79	0	10,79	

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	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								**11.724,40**

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	53.000	53.000	22.545,60	0
U.01.03.1.03.02.07.006.41.1 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO	100	16.660	16.660	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.53.6 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	100	6.405	6.405	6.403,80	0
Totale dei costi diretti		**76.065**	**76.065**	**28.949,40**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.589,56	614,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**96.378,96**	**Costo effettivo**	**41.288,37**

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	2020	2021
I049 - Spesa del Programma 0904	0	585.131,18	401.456,67	526.019,80	498.182,69
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	608.096,10	414.851,59	529.507,63	502.670,80
I1244 - N. utenti rete fognaria	0	14.500	0	14.500	0
I2038 - numero controlli su adempimenti per volturazioni utenze a carico servizio idrico	0	2	0	0	0
I2039 - numero controlli su rimborsi spese personale comandato a servizio idrico	0	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	68,06	0	68,06	

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		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									**12.657,43**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.116.4 RIMBORSO DI MUTUI DA PONENTE ACQUE	100	56.956,28	56.956,28	0	0
E.3.01.02.01.999.60.3 CANONE CONVENZIONE SERVIZI AMBIENTALI	100	402.600	402.600	0	0
E.3.05.99.99.999.116.3 RIMBORSO DI UTENZE ENERGIA DA PONENTE ACQUE E SERVIZI AMBIENTALI	100	440.000	440.000	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	57.631,18	57.631,18	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.299.1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO.	100	390.000	390.000	330.000	90.802,89
U.09.04.1.03.02.05.000.299.4 SPESE PER UTENZE (ENEL, TELECOM, ECC.) - SERVIZIO ACQUEDOTTO	100	1.500	1.500	620,46	620,46
U.09.04.1.03.02.99.000.313.8 CENSIMENTO CONDOTTE A MARE (ACQUE BIANCHE E NERE)	100	5.000	5.000	0	0
U.09.04.1.03.02.05.004.313.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CIVICA FOGNATURA.	100	55.000	55.000	55.000	16.993,40
U.09.04.1.03.02.09.000.313.3 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	10.000	10.000	3.941,21	0
U.09.04.1.03.02.09.000.313.99 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - SERVIZIO FOGNATURA	100	21.000	16.000	11.895	0
U.09.04.1.03.02.15.013.299.10 SALVAGUARDIA PONENTE ACQUE	100	50.000	50.000	0	0
Totale dei costi diretti		**590.131,18**	**585.131,18**	**401.456,67**	**108.416,75**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.307,48	737,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**608.096,10**	**Costo effettivo**	**414.851,59**

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	2020	2021
I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)	0	180.000	0	180.000	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	20	0	20	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	242	0	242	0
I1669 - N. espositori fiere	0	89	0	89	0
I1670 - N. fiere	0	3	0	3	0
I1671 - N. mercati	0	50	0	50	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	20	0	20	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	7,50	0	7,50	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	251	0	251	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,26	0	8,26	
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83	
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	5,02	0	5,02	
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	29,67	0	29,67	
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,75	0	2,75	
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate occupazione suolo pubblico (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	212,60	0	212,60	
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	9,48	0	9,48	

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		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									**39.374,97**

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	5.000	5.000	2.120,75	2.120,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	800	515,43	0
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	450	450	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	2.000	1.854,40	0
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	1.500	660,89	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	400	400	250	0
U.14.02.1.03.02.11.000.523.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	25	475	894,56	419,56	0
Totale dei costi diretti		**6.198,90**	**5.779,34**	**3.611,88**	**199,06**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.511,99	2.827,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**84.666,31**	**Costo effettivo**	**45.813,87**

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	2020	2021
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	15	0	20	0
I1687 - domande SUAP evase percentuale	0	800	0	800	0
I1688 - domande SUAP gestite on-line (percentuale)	0	160	0	170	0
I1689 - Numero di domande SUAP pervenute	0	700	0	700	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	3	0	3	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	7,50	0	7,50	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1689 - Numero di domande SUAP pervenute)*100	0	114,29	0	114,29	
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	22,86	0	22,86	
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	1,88	0	1,88	
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	20,83	0	20,83	
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,75	0	2,75	
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - domande SUAP evase percentuale/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	266,67	0	266,67	
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - domande SUAP evase percentuale	0	132,25	0	132,25	
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	11,84	0	11,84	

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		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									**49.510,08**

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	240	240
E.3.01.02.01.999.115.2 DIRITTI E RIMBORSI SPESE - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	75	15.000	15.000	6.362,25	6.362,25

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	475	894,56	419,56	0
U.14.02.1.01.02.02.000.510.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	50	573,90	573,90	572,50	199,06
U.14.02.1.03.02.19.000.513.99 PRESTAZIONI DI SERVIZI (ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE MACCHINE ECC.)	50	800	800	515,43	0
U.14.02.1.03.01.02.000.512.99 ACQUISTI BENI DI CONSUMO (STAMPATI CANCELLERIA ECC.)	50	450	450	0	0
U.14.02.1.03.02.02.000.524.4 SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO	50	2.000	2.000	1.854,40	0
U.14.02.1.03.02.99.000.524.3 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	50	1.500	660,89	0	0
U.14.02.1.03.02.04.000.524.99 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	50	400	400	250	0
Totale dei costi diretti		**6.198,90**	**5.779,34**	**3.611,88**	**199,06**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.506,64	3.613,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**105.796,07**	**Costo effettivo**	**56.735,63**

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	2020	2021
I1737 - N. controlli su fondi coltivatori diretti	0	5	0	5	0
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	2	0	2	0
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	3	0	3	0

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	2	0	2	
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	2,75	0	2,75	
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente	0	2,78	0	2,78	

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		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									**11.711**

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	950	1.789,11	839,11	0
Totale dei costi diretti		**950**	**1.789,11**	**839,11**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.338,22	811,23

Costi totali del CDC

Costi a previsione	24.838,32	Costo effettivo	13.361,33

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		Costo

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.535.99 FONDO DI RISERVA.	100	79.208,31	79.208,31	0	0
Totale dei costi diretti		**79.208,31**	**79.208,31**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	79.208,31	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		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	636.377,02	636.377,02	0	0
Totale dei costi diretti		**636.377,02**	**636.377,02**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	636.377,02	Costo effettivo	0

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

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

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.20.03.1.10.01.99.999.2.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI LEGGE N. 147/2013 , ART. 1, COMMA 551	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.3.1 ACCANTONAMENTO PER RIPIANO DISAVANZO AL 01.01.2015 PER RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**0**	**0**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**0**	**Costo effettivo**	**0**

Centro di Costo
Debito quota interessi
CDR
03 - A3 Area Economico Finanziaria
Missione
50 - Debito pubblico
Programma
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
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**		**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	979,07	979,07	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.323.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA - MEF	100	31.727,25	31.727,25	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.170.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO - MEF	100	2.139,60	2.139,60	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.303.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO.	100	17.345,99	17.345,99	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.323.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO FOGNATURA.	100	32.602,86	32.602,86	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.160.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	17.832,32	17.832,32	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.170.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.RELATIVI AL SERVIZIO.	100	3.995,22	3.995,22	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.389.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	18.113,98	18.113,98	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	188.607,66	188.607,66	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.379.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	5.931,78	5.931,78	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.406.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	2.668,71	2.668,71	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.283.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVI AL SERVIZIO.	100	5.936,30	5.936,30	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.500.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - SERVIZIO TURISMO	100	9.828,49	9.828,49	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.2 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA - MEF	100	1.258,77	1.258,77	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.448.3 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	100	653,18	653,18	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.89.4 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO	100	52.163,87	52.163,87	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.139.99 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	100	1.804,85	1.804,85	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.246.99 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEL TERRITORIO	100	2.047,19	2.047,19	0	0
U.50.01.1.07.05.04.004.89.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - PATRIMONIO COMUNALE	100	18.867,89	18.867,89	0	0
Totale dei costi diretti		**414.504,98**	**414.504,98**	**0**	**0**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**414.504,98**	**Costo effettivo**	**0**

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

Costi del personale

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.999.765.5 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	100	21.333,34	21.333,34	0	0
U.50.02.4.03.01.04.004.767.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - MEF	100	80.586,29	80.586,29	0	0
U.50.02.4.03.01.04.999.765.3 QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	100	135.889,96	135.889,96	0	0
U.50.02.4.03.01.04.003.765.99 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI.	100	806.662,12	806.662,12	0	0
Totale dei costi diretti		**1.044.471,71**	**1.044.471,71**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	1.044.471,71	Costo effettivo	0

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

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC		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	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		**0**	**0**	**0**	**0**

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
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**		**Costo**

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.99.01.7.02.99.99.999.802.99 SPESE PER CENSIMENTO	100	4.256	4.256	2.734	0
U.99.01.7.01.02.01.001.781.1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	100	100.000	100.000	20.000	5.968,59
U.99.01.7.02.05.01.001.807.1 IVA DA SPLIT PAYMENT - SERVIZI COMMERCIALI	100	500.000	500.000	0	0
U.99.01.7.01.02.02.001.780.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE.	100	600.000	600.000	300.000	64.500,29
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	150.000	62.997,11
U.99.01.7.02.99.99.999.803.1 FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 9.1.89 N.13	100	22.000	22.000	0	0
U.99.01.7.01.02.99.999.782.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI.	100	100.000	100.000	47.389,88	12.574,75
U.99.01.7.01.02.01.001.781.99 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.	100	900.000	900.000	600.000	128.132,31
U.99.01.7.02.04.02.001.783.99 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	100	150.000	150.000	14.953,62	0
U.99.01.7.01.99.03.001.785.99 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	100	40.000	40.000	4.000	2.000
U.99.01.7.02.99.99.999.784.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	100	1.000.000	1.000.000	22.328,83	20.548,80
U.01.11.1.04.01.01.001.54.60 RIMBORSO AL BILANCIO DELLO STATO DI TRIBUTI E TRASFERIMENTI	100	3.703.192,24	3.703.192,24	0	0
Totale dei costi diretti		**7.920.448,24**	**7.920.448,24**	**1.161.406,33**	**296.721,85**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**7.920.448,24**	**Costo effettivo**	**1.161.406,33**

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	2020	2021
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	3.500	0	3.500	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	35.600	0	35.600	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	400.000	0	400.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	400.000	0	400.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	300	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	220	0	200	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	16	0	16	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	9,83	0	9,83	
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	558,44	0	558,44	
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,84	0	0,84	
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	14,68	0	14,68	
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	0	100	
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	135,12	0	135,12	
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		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	
MAURIZIO STRIULI	C1	AGENTE P.M.	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	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									**597.292,83**

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	63.000	63.000	8.323,01	8.323,01
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	750	750	223,30	223,30
E.3.05.99.99.999.123.1 RIMBORSO SPESE PER INVIO VERBALI SANZIONI CDS	100	23.000	23.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	**%**	**Previsione iniziale**	**Previsione finale**	**Impegnato**	**Pagato**
U.03.01.1.03.01.02.000.124.99 SPESE PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRAFFICO STRADALE E VIGILANZA URBANA (ART. 208 DEL C.d.S.)	100	13.000	13.000	8.794,03	1.568,09
U.03.01.1.03.01.02.000.14.99 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	3.000	3.000	2.979,35	0
U.03.01.1.03.01.02.000.122.99 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STAMPATI, CANCELLERIA, CARBURANTE ECC.)	100	5.000	5.000	1.785,32	476,28
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	6.475	6.475	3.938,84	0
U.03.01.1.03.02.19.000.126.50 CANONI UTILIZZO TERMINALI CENTRALE OPERATIVA P.M. E SCHEDE SIM	100	1.800	1.800	241,56	0
U.03.01.1.01.02.02.000.120.1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	100	3.812,64	3.812,64	3.812,64	470,88
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	180	180	0	0
U.03.01.1.01.01.01.000.121.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE PERSONALE VIGILANZA URBANA	100	1.300	1.300	0	0
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	400	400	343,20	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	9.500	9.500	7.387,26	427
U.03.01.1.03.02.16.002.127.1 SPESE DI AFFRANCATURA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	100	5.000	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	2.750	2.750	644,80	12,50
U.03.01.1.04.01.02.002.129.2 TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ALLA PROVINCIA DI SAVONA	100	600	600	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.128.1 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	50.000	50.000	25.632,81	6.881,98
Totale dei costi diretti		**103.317,64**	**99.817,64**	**55.559,82**	**9.836,73**

Costi Indiretti		
Descrizione	**Valore atteso**	**Valore raggiunto**
Costi Indiretti	510.220,09	36.505,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**1.207.330,56**	**Costo effettivo**	**689.357,97**

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	2020	2021
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	70	0	70	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	19,20	0	19,20	

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		Costo
SERGIO FRISENNA	D3	ISPETTORE P.M.	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	
RAFFAELE BERTELLINI	D6	COMANDANTE P.M.	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	
Totale dei costi del personale									**36.084,18**

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	A ccertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.42.99 SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.	15	750	750	223,30	223,30
E.3.02.02.01.001.44.99 PROVENTI DA PRIVATI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208.	15	63.000	63.000	8.323,01	8.323,01

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	500	500	480,33	0
U.03.01.1.10.99.99.999.129.1 SOCCOMBENZA, ANTICIPI SU SEQUESTRI, RIMBORSI SPESE GIUDIZIARIE	50	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.10.001.129.99 SPESE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE E ALTRE CONSULENZE	50	400	400	343,20	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	9.500	9.500	7.387,26	427
U.03.01.1.03.02.09.001.126.99 SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO VEICOLI (ART. 208 DEL C.d.S.)	50	2.750	2.750	644,80	12,50
U.03.01.1.03.02.02.000.127.99 SPESE DIVERSE SERVIZIO VIGILANZA	50	180	180	0	0
U.09.02.2.02.01.07.000.681.1 PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE ZONE DELLA CITTADINA (ART. 208 DEL C.d.s.)	100	97.544,94	97.544,94	87.790,45	0
Totale dei costi diretti		**111.374,94**	**111.374,94**	**96.646,04**	**439,50**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.050,78	1.720,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**171.509,90**	**Costo effettivo**	**134.451,02**

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	2020	2021
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	50	0	50	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	20	0	20	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1	0	1	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	35	0	0	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	0	20	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	250	0	250	
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	0,77	0	0,77	
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,92	0	0,92	
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	18,01	0	18,01	
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	0	20	

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		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	1.822	182,20	1.822	182,20	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	
GIANLUCA AVVENTURINO	C4	AGENTE P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	
Totale dei costi del personale									**83.696,95**

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		Costo
FIORENZA OLIO		SEGRETARIO COMUNALE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.375,09
Totale dei costi del personale									**83.696,95**

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	317,50	317,50	317,50	317,50
E.2.01.02.01.001.118.2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.19.000.47.5 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.133.99 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI.	100	2.500	3.500	980	0
U.11.01.1.03.02.05.000.133.2 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	350	350	173,27	173,27
U.11.01.1.03.02.99.999.133.3 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E CALAMITA' NATURALI (SERVIZI)	100	500	500	65,32	65,32
U.11.01.1.03.02.99.999.134.2 POTENZIAMENTO OPERATIVO DEL VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO	100	317,50	317,50	0	0
U.08.01.1.04.04.01.001.134.1 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	800	800	0	0
Totale dei costi diretti		**5.467,50**	**6.467,50**	**1.218,59**	**238,59**

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	70.778,01	5.064,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	**160.942,45**	**Costo effettivo**	**89.979,57**

PARTE III
RISORSE FINANZIARIE

(indicate nell'allegato A alla delibera di approvazione del PEG 2019/2021)