



Comune di Arenzano - 2019
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Altri CDR coinvolti
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2059 - n. visite mediche effettuate	0	40	0	40	40
I2061 - n. corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro organizzati	0	4	0	4	4
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	3	0	3	3
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	0	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	0	0	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	2.000	0	2.000	2.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	2.000	0	2.000	2.000
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	3	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	40	0	40	40
I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane	0	3,85	0	3,85	3,85
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	2.500	0	2.000	2.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	100			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	42,55			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	0			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,19			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,10			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	187,93			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	19,61			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	17.025
ANNALISA ODDONE	C1	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	15.502,50
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.876
M. LUISA ROBELLO	D2	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.785
ANTONELLA CASAGRANDE	C5	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.670
ORNELLA (assunta 01/02/2019) GIUSTO	D5	Istruttore Direttivo	100	1.670	1.670	1.670	1.670	0	38.370
Totale dei costi del personale									148.228,50

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.03.02.04.999.11010318.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0	
U.01.10.1.03.02.04.999.11010320.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	550	550	0	0	
U.01.10.1.03.02.11.999.11010328.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	15.000	15.000	2.562	0	
U.01.10.1.03.02.04.004.11010314.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.10.1.03.02.02.001.11010304.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	130	130	0	0	
U.01.10.1.03.02.16.999.11010332.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	300	300	0	0	
U.01.10.1.03.02.16.999.11010346.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0	
U.01.10.1.03.02.19.001.11010336.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	5.000	5.000	4.657,43	0	
U.01.10.1.01.02.02.004.11010116.0 Contributi sociali figurativi	100	2.839	2.839	0	0	
U.01.10.1.03.02.18.001.11010334.0 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	100	2.500	2.500	250	0	
U.01.10.1.03.02.99.005.11010344.0 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100	7.000	7.000	6.100	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		35.819	35.819	13.569,43	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.473,17	11.562,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	225.520,67	Costo effettivo	173.360,37

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Altri CDR coinvolti
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2062 - n. denunce di sinistri presentate da terzi gestite	0	5	0	5	5
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	0	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	48.000	0	50.000	50.000
I632 - N. cause affidate esternamente	0	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	5	0	5	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	2	0	2	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	4	0	4	4
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	0	2	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	200	0	200	200
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	200	0	200	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,50	0	0,50	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	6	0	6	6
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	16,67			
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			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	40			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0			
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	0			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	2,48			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	1			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.350
ANNALISA ODDONE	C1	Istruttore	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.301,50
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	949,50
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	930,15
Totale dei costi del personale									22.531,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.955,12	1.660,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.486,27	Costo effettivo	24.191,40

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	287	0	287	287
1097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
1785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	342	0	342	342
1786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	287	0	287	287
1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	55	0	55	50
1795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	287	0	287	287
1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	11.500	0	11.500	11.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (1795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ 1007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	103,99			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (1786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ 1785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	83,92			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia 1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ 1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	387,40			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (1798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ 1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0			
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia 1798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ 1096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ 1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	20.909,09			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia 1772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ 1001 - Popolazione residente	0	9,67			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia 1097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.521,25
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.637,80
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.661
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.572,50
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.580
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.862
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.769,50
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.192,60
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.867,80
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	930,15
LUGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.777,68
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.004,30
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.582,50
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.560
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.675
Totale dei costi del personale									37.194,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.07.05.04.003.40110702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	9.700	9.700	9.690,09	0
U.04.01.1.03.02.09.004.40110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	4.500	4.500	1.425,35	0
U.04.01.1.03.02.11.999.40110332.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.40110320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.13.999.40110330.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	14.030	14.030	13.302,40	0
U.04.01.1.03.02.13.001.40110322.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	340	340	257,74	0
U.04.01.1.03.01.02.999.40110306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.007.40110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.40110310.0 Energia elettrica	100	10.000	10.000	4.527,50	0
U.04.01.1.03.02.05.005.40110312.0 Acqua	100	1.500	1.500	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.40110404.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Finanziato da avanzo amministrazione vincolato (vincoli derivanti da trasferimenti)	100	0	0	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.40110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Spese non ricorrenti	100	16.180	16.180	0	0
Totale dei costi diretti		63.250	63.250	29.203,08	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.740,49	2.994,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	111.184,57	Costo effettivo	69.391,53

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE					
Altri CDR coinvolti					
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	261	0	261	261
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	54	0	54	54
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	208	0	208	208
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	54	0	54	54
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	8	0	8	8
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	40	0	40	40
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	8	0	8	8
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	4	0	4	4
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	250.100	0	250.100	250.100
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	6	0	6	6

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	100			
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	13,79			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	79,69			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	44,44			
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,38			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	37,72			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale BROKEN: (I1374/I1373)*100	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	57,66			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	620,10
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.736,05
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.201,72
PAOLA CHIAPPORI	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.380
NADIA GIORDANO	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.150
ELISA DAMONTE	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.150
MARIA LAURA ASUNIS	C4	Ass. Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.453
ANGELA MILIANTA	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.951
GRAZIELLA GHIGLIONE	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.015
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.382
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.242,50
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	949,50
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.580
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.572,50
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.661
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.637,80
Totale dei costi del personale									244.989,04

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.521,25
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	747,12
ANNALISA ODDONE	C1	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.201
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.837,50
Totale dei costi del personale									244.989,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.010.120110352.0 Contratti di servizio di asilo nido - RILEVANTE IVA	100	345.350	345.350	340.987,03	0
Totale dei costi diretti		345.350	345.350	340.987,03	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	72.737,56	20.278,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	663.076,60	Costo effettivo	606.254,80

Note
Si evidenzia che, per un mero errore materiale, nel valore atteso dei proventi dell'asilo nido era stata indicata la cifra di € 175.200,00 anzichè di € 154.200,00. Pertanto, al fine di avere esatti indicatori, si è proceduto alla correzione.

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE					
Altri CDR coinvolti					
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.669	0	1.669	1.645
I127 - n. minori in carico	0	50	0	50	50
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	37.000	0	37.000	37.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	68.980,80	0	63.130,80	63.000
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	80	0	80	80
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	80	0	80	80
I1388 - N. minori in affidamento familiare	0	3	0	3	3
I1389 - N. minori in comunità	0	2	0	2	2
I1401 - Nuove segnalazioni da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	5	0	5	5
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	0	6	6
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	1,30	0	1,30	1,30
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	24.000	0	24.000	24.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - Nuove segnalazioni da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affidamento familiare+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	10			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*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	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,38			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	34.490,40			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidamento minori/I1388 - N. minori in affidamento familiare)	0	0			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	0	0			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	64,86			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	27,68			
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori (I128 - Gradimento dei servizi per minori)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.528
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.727,50
SANTINA GIUFFRÈ	D1	Assistente Sociale	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	20.295
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.837,50
Totale dei costi del personale									46.388

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.02.999.120110414.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Finanziato da avanzo amministrazione vincolato (vincoli derivanti da trasferimenti)	100	0	0	0	0
U.12.01.1.09.99.04.001.120110902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.11.999.120110338.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	8.661,10	8.661,10	8.661,10	0
U.12.01.1.03.02.09.008.120110334.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - RILEVANTE IVA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.120110350.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	68.980,80	68.980,80	47.592,48	0
U.12.01.1.03.02.13.999.120110348.0 Altri servizi ausiliari n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	13.800	13.800	13.302,40	0
U.12.01.1.04.02.02.999.120110412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	28.441	28.441	0	0
U.12.01.1.04.01.02.011.120110408.0 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. - Spese non ricorrenti	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.120110354.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	68.340	68.340	67.338,72	0
U.12.01.1.03.02.13.001.120110340.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	260	260	257,74	0
U.12.01.1.03.02.13.002.120110342.0 Servizi di pulizia e lavanderia - RILEVANTE IVA	100	32.610	32.610	30.207,20	0
U.12.01.1.10.04.99.999.120111006.0 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	450	450	408,02	408,02
U.12.01.1.03.01.02.999.120110308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	4.000	4.000	0	0
U.12.01.1.03.02.04.004.120110320.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - RILEVANTE IVA	100	600	600	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.120110358.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.11.002.120110336.0 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	100	17.000	17.000	16.288,92	0
U.12.01.1.03.02.16.999.120110356.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	225	225	0	0
U.12.01.1.03.01.05.999.120110360.0 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.04.01.003.120111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	500	500	320	0
U.12.01.1.03.02.05.004.120110324.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	6.000	6.000	2.562,50	0
U.12.01.1.04.01.02.003.120110406.0 Trasferimenti correnti a Comuni - Spese non ricorrenti	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.120110326.0 Acqua - RILEVANTE IVA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.001.120110304.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		257.567,90	257.567,90	186.939,08	408,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.356,10	4.002,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.312	Costo effettivo	237.329,46

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	15.750	0	15.750	15.750
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	90.000	0	70.000	70.000
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	44	0	44	44
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	0	3	3
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	12	0	12	12
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	44	0	44	44
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	0	3	3
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	12	0	12	12
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,40	0	0,40	0,40
I2099 - Numero richieste presentate servizio affidi adulti disabili	0	13	0	13	13
I2100 - Numero richieste accolte servizio affidi adulti disabili	0	13	0	13	13
I2101 - Costo diretto servizio affidi adulti disabili	0	47.500	0	47.500	47.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	100			
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	100			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	0			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100			
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100	0	0			
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,43			
Efficienza					
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	5.250			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	7.500			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0			
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	18,87			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.382
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.242,50
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.073,75
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.837,50
Totale dei costi del personale									14.535,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.009.120210308.0 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	15.750	15.750	2.625	0
U.12.02.1.03.02.15.003.120210304.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	90.000	90.000	89.782,96	0
U.12.02.1.03.02.15.008.120210306.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	15.000	15.000	14.784	0
U.12.02.1.03.02.15.999.120210310.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	47.500	47.500	8.653,25	0
U.12.02.1.04.01.02.003.120210402.0 Trasferimenti correnti a Comuni - Spese non ricorrenti	100	500	500	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.120210404.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	29.455	29.455	0	0
Totale dei costi diretti		198.205	198.205	115.845,21	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.253,66	1.185,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	216.994,41	Costo effettivo	131.566,85

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	3.502	0	3.502	3.540
I133 - n.anziani in carico	0	105	0	105	105
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	80.000	0	80.000	80.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	7.200	0	7.200	7.200
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	4.000	0	24.000	24.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	4	0	4	4
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	30	0	30	30
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	3	0	3	3
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	30	0	30	30
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	3	0	3	3
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0	0
I2103 - Proventi di competenza servizio assistenza domiciliare anziani	0	15.000	0	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	3			
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	2.666,67			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	2.400			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	1.000			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	10,36			
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.382
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.727,50
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.691,25
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.837,50
Totale dei costi del personale									17.638,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.04.02.02.999.120310406.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	9.000	9.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.009.120310310.0 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	80.000	80.000	13.382,17	0
U.12.03.1.03.02.15.003.120310308.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	7.200	7.200	7.200	0
U.12.03.1.03.02.16.999.120310314.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		96.200	96.200	20.582,17	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.317,07	1.482,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.155,32	Costo effettivo	39.702,78

Centro di Costo
1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	6.721,15	0	11.721,15	11.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	16	0	16	16
I1547 - N. contatti settimanali al Segretariato Sociale	0	15	0	15	15
I1550 - Numero domande assistenza sociale accolte	0	59	0	59	59
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	6	0	13	13
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0	0	0
I2105 - Numero nuovi casi in carico	0	10	0	10	10
I2109 - Numero richieste assistenza adulti presentate	0	60	0	60	60
I2118 - Numero adulti in carico	0	75	0	75	75

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - Numero domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti settimanali al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,64			
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	16			
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	0			
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	1.120,19			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0			
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	74,25			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.382
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.242,50
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.691,25
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.837,50
Totale dei costi del personale									11.153,25

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.04.1.03.02.07.999.120410314.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0	
U.12.04.1.03.02.02.005.120410312.0 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0	
U.12.04.1.03.02.99.999.120410306.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	827.705	827.705	168.024,61	0	
U.12.04.1.03.02.16.999.120410308.0 Altre spese per servizi amministrativi - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0	
U.12.04.1.03.02.16.999.120410304.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	50	50	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.07.004.120410310.0 Noleggi di hardware - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.120410402.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	11.721,15	11.721,15	0	0
Totale dei costi diretti		839.476,15	839.476,15	168.024,61	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.190,24	889,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	853.819,64	Costo effettivo	180.067,28

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,25	0	0,25	0,25
I2106 - Numero ore di mediazione culturale erogate	0	0	0	0	0
I2107 - Numero ore settimanali di ricevimento del pubblico	0	7	0	7	7
I2108 - Nuclei familiari in carico	0	230	0	230	230

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei familiari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,27			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	1,40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.691
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.242,50
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.691,25
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.837,50
Totale dei costi del personale									9.462,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.09.001.120510320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.02.04.999.120510316.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	300	300	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.120510206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	200	200	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.120511002.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	250	250	203,68	203,68
U.12.05.1.02.01.02.001.120510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.02.02.001.120510310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	175	175	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.120510306.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	700	700	700	0
U.12.05.1.03.02.05.999.120510318.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	300	300	0	0
U.12.05.1.01.02.02.001.120510110.0 Assegni familiari	100	1.000	1.000	1.000	89,40
Totale dei costi diretti		3.925	3.925	1.903,68	293,08

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	2.658,54	741,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.045,79	Costo effettivo	12.107,11

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	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
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	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	1	1
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0	0
I2110 - Numero alloggi disponibili per emergenza abitativa	0	10	0	10	10
I2111 - Numero alloggi assegnati in emergenza abitativa	0	10	0	10	10
I2112 - Numero richieste di alloggi emergenza abitativa	0	14	0	14	14
I2113 - Numero posti disponibili in convivenza	0	4	0	4	4
I2114 - Proventi di competenza per concessione alloggi emergenza abitativa	0	8.500	0	8.500	8.500
I2115 - Costo diretto per emergenza abitativa	0	5.000	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			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	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			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	2,60			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.691
ANNAMARIA CONVALIDO	C1	Istruttore	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.301,50
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.691,25
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.837,50
Totale dei costi del personale									15.521,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.99.999.120610324.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.150	1.150	0	0
U.12.06.1.03.02.07.001.120610316.0 Locazione di beni immobili	100	4.850	4.850	4.850	0
U.12.06.1.03.02.05.007.120610312.0 Spese di condominio	100	1.500	1.500	0	0
U.12.06.1.03.02.05.004.120610304.0 Energia elettrica	100	2.100	2.100	893,50	0
Totale dei costi diretti		9.600	9.600	5.743,50	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.785,37	1.334,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.906,62	Costo effettivo	22.598,88

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,15	0	0,15	0,15
I2116 - Giorni di apertura sportello di accoglienza socio sanaitaria integrata (UTAP)	0	52	0	52	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			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,16			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	1,85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.691
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.691,25
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.837,50
Totale dei costi del personale									6.219,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.011.120710402.0 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	100	70	70	0	0
U.12.07.1.03.02.07.001.120710318.0 Locazione di beni immobili	100	13.400	13.400	13.200	0
Totale dei costi diretti		13.470	13.470	13.200	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.595,12	444,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.284,87	Costo effettivo	19.864,46

Centro di Costo
1208 - Cooperazione e associazionismo
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0
I2080 - Numero delle associazioni presenti sul territorio	0	24	0	24	24
I2081 - Numero delle associazioni presenti sul territorio coinvolte nella consulta dei giovani	0	4	0	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	0			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0			
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	0			
Qualità					
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti						0	0			

Costi totali del CDC										
Costi a previsione						0	Costo effettivo			
							0			

Centro di Costo									
1901 - Relazioni internazionali									
CDR									
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE									
Altri CDR coinvolti									
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI									
Missione									
19 - Relazioni internazionali									
Programma									
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare
Stakeholder
collettività, contraenti, conduttori, concessionari

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	1.000.000	0	1.000.000	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	0	430.000	0	430.000	430.000
I2013 - Importo diritti di segreteria e istruttoria pratica suolo pubblico	0	8.000	0	8.000	8.000
I2014 - Importo per sanzioni occupazione illegittima suolo pubblico	0	10.000	0	10.000	10.000
I2035 - numero concessioni rilasciate su immobili patrimonio indisponibile	0	6	0	6	6
I2037 - tempo medio di stipula contratto di locazione	0	45	0	45	45
I2040 - proventi da locazione e concessione patrimonio immobiliare	0	130.000	0	130.000	130.000
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	0	0	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	0	0	0	0
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	170	0	170	170
I427 - N. contratti assicurativi	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	0	1	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	0	21	0	22	22
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	22	0	22	22
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	180	0	180	180
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili locabili	0	72	0	72	72
I459 - N. totale immobili locati	0	55	0	57	57
I461 - N. totale terreni locati	0	4	0	4	0
I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici) (I459 - N. totale immobili locati/I458 - N. totale immobili locabili)*100	0	76,39			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	95,45			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali BROKEN: (I461/I460)*100	0	0			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	94,44			
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	0			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio BROKEN: (I462/I009)*100	0	0			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	549,63			
KP293 - Provento unitario medio da concessioni estensioni fronte mare I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare/I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	15,82			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	0	430.000			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA ROCCA	C3	Istruttore	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.016
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.600
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	15.963,50
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	27.737,60
Totale dei costi del personale									112.098,10

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA GHIGLIOTTI	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.781
Totale dei costi del personale									112.098,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.09.99.04.001.10510902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.10510338.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	50	50	30	0
U.01.05.1.03.02.02.001.10510318.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	200	200	0	0
U.01.05.1.03.02.19.001.10510368.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	1.000	1.000	994,30	0
U.01.05.1.02.01.02.001.10510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.002.10511002.0 Premi di assicurazione su beni immobili	100	20.000	20.000	19.832	19.831,92
U.01.05.1.01.02.02.001.10510112.0 Assegni familiari (CdR 3)	100	1.000	1.000	1.000	108,83
U.01.05.1.03.01.02.006.10510308.0 Materiale informatico	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.007.10510332.0 Spese di condominio	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		34.750	34.750	21.856,30	19.940,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.092,68	9.783,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	181.940,78	Costo effettivo	143.738

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA / INFORMATICA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Garantire ai cittadini una corretta gestione delle istanze tecnico amministrative nel campo delle edilizia.
Stakeholder
Cittadini e Professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	150.000	0	150.000	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	800	0	800	0
I2010 - Importo sanzioni edilizie	0	50.000	0	50.000	0
I2012 - N. sanzioni/sanatorie edilizie	0	30	0	30	0
I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite	0	100	0	100	0
I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate	0	95	0	95	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	1.300	0	1.200	1.200
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	3	0	3	3
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	35	0	35	35
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	5	0	5	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	14	0	14	14
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	8	0	8	8
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	1	0	1	1
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	500	0	500	500
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	500	0	500	500
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	5	0	5	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	50	0	50	50
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	0	1	1
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	4,65	0	4,65	4,65
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	21.800	0	21.800	21.800

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - Percentuale di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate su richieste (I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate/ I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite)	0	0,95			
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	22,22			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	6,25			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	100			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,95			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	266,67			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	433,33			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate)	0	1.557,14			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	0	23,58			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.109,20
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.637,80
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.521,25
Totale dei costi del personale									168.188,25

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.661
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.572,50
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.580
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.862
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.769,50
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.192,60
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.867,80
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.100,50
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.208,15
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.017,20
LAURA DEVOTI	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	15.500
CRISTINA ZULIANI	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.255
ROBERTA ROCCA	C3	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.504
LANDO ONORI	C4	Istruttore tecnico	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.320
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	50	1.822	911	1.822	911	0	26.500
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.747,50
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.724,25
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.538
Totale dei costi del personale									168.188,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.001.10610346.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.04.999.10610328.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	652	652	0	0
U.01.06.1.03.02.09.004.10610348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	4.000	4.000	907,95	0
U.01.06.1.03.02.09.006.10610350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	700	700	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.10610356.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.10610352.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	10.000	10.000	4.831,30	0
U.01.06.1.03.02.99.005.10610370.0 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100	1.300	1.300	0	0
U.01.06.1.03.02.04.004.10610330.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	348	348	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.10610210.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	76	76	74,68	74,68
U.01.06.1.03.02.02.001.10610324.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	330	330	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.10611004.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	500	500	500	500
U.01.06.1.03.02.19.001.10610362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	6.100	6.100	5.929,20	0
U.01.06.1.03.02.19.001.10610364.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.02.01.02.001.10610208.0 Imposta di registro e di bollo	100	120	120	0	0
U.01.06.1.03.01.02.007.10610320.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.10610334.0 Energia elettrica	100	5.000	5.000	2.177,75	0
U.01.06.1.03.02.05.005.10610338.0 Acqua	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.10610340.0 Gas	100	2.500	2.500	2.500	0
U.01.06.1.03.01.02.001.10610304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.10610308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	1.000	1.000	650	0
U.01.06.1.03.01.02.006.10610316.0 Materiale informatico	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.01.001.10610302.0 Giornali e riviste	100	2.150	2.150	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.10610310.0 Vestiario	100	500	500	0	0
U.01.06.1.07.05.04.004.10610702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	8.170	8.170	8.164,06	0
U.01.06.1.03.02.07.006.10610342.0 Licenze d'uso per software (CdR 8)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		53.546	53.546	25.734,94	574,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.448,78	13.785,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	271.183,03	Costo effettivo	207.709,17

Note

L'Ufficio Tecnico Progettazione OO.PP. gestisce il servizio di Gestione calore, Vigilanza degli immobili, manutenzione impianti antincendio, impianti di allarme e impianti elevatori per tutti gli immobili comunali. I Capitoli di spesa sono stati caricati nei rispettivi Centri di Costo, il personale invece non è stato ulteriormente suddiviso trattandosi di quote inferiori all'1% su ciascuna missione e programma; pertanto dette quote di personale sono da intendersi caricate sulla Missione 1 Programma 6. Il medesimo ragionamento è stato applicato per la manutenzione dei mezzi comunali e la fornitura di carburante ed il pagamento dell'imposta di bollo: i capitoli sono stati caricati nei rispettivi centri di costo ma laddove il personale aveva una quota inferiore all'1% è stato considerato nella Missione 1 Programma 6

Centro di Costo
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
CDR
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I112 - N. alloggi ERP	0	32	0	32	32
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	6	0	6	6
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	6	0	6	6
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	2	0	0	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	28	0	28	28
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	3	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	6	0	6	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	20	0	20	20
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	20	0	20	20
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,10	0	0,10	0,10
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	87,50			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	10			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	200			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	30			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	2,63			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11			
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole (I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP)	0	0			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati)	0	0			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	0	1,70			
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP (I113 - Gradimento del servizio ERP)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.300
Totale dei costi del personale									5.300

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.09.008.80210312.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.80210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	3.200	3.200	0	0
Totale dei costi diretti		13.200	13.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.063,41	296,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.563,41	Costo effettivo	5.596,47

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	11.500	0	11.500	11.450
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	125.000	0	125.000	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	1.800	0	2.000	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	12	0	12	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	20	0	20	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	50	0	50	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	0	200	200
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,70	0	0,70	0,70
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	1	0	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	15,65			
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva (I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza)	0	1			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,74			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbalii commissioni))	0	510,20			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	117,14			
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	2.347,58			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	16,74			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	24.150
Totale dei costi del personale									24.150

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.04.999.10110332.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	250	158	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.10110328.0 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit n.a.c	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.10110352.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.001.10110320.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	140	140	0	0
U.01.01.1.03.02.99.011.10110350.0 Servizi per attivit di rappresentanza	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.10110310.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.13.004.10110338.0 Stampa e rilegatura	100	1.500	1.500	860,10	0
U.01.01.1.03.02.99.003.10110348.0 Quote di associazioni	100	4.000	4.000	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.10111008.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	11.000	11.000	10.833,30	10.833,30
U.01.01.1.10.04.01.999.10111016.0 Altri premi di assicurazione contro i danni	100	1.200	1.200	1.187,94	1.187,94
U.01.01.1.04.04.01.001.10110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.10110308.0 Beni per attivit di rappresentanza	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10110312.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit	100	137.910	137.910	110.413,80	9.201,15
U.01.01.1.03.02.01.002.10110314.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		161.000	160.908	123.295,14	21.222,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.443,90	2.075,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.501,90	Costo effettivo	149.520,45

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO
Altri CDR coinvolti
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I191 - N. Delibere Consiglio	0	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	0	200	200
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.700	0	1.700	1.700
I201 - N. Verballi commissioni	0	0	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	0	0	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	140	0	130	130
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	1.500	0	1.500	1.500
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	21.000	0	21.000	21.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	18.500	0	18.500	18.500
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	300	0	300	300
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	20	0	20	20
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	20	0	20	20
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	20	0	20	20
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	20	0	30	30
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	12	0	12	12
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	312.081,18	259.323,46	76.097,16	75.620,16
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4	0	4	4

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	11,76			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,17			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	113,51			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	33,33			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	1.071,43			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	6,67			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,22			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza (I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,26			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	61,25			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0			
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	0			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	27,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EDI SANTIMARIA	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.530
ROBERTO MOJANA	B1	Add. Attivit Serv. - messo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.203
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.350
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.000
MASSIMO GUERRIERI	B1	Operaio	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.622
STEFANO (incarico dal 14/01/2019) FEDELI	SEGR	Segretario generale	100	1.757	1.757	1.757	1.757	0	110.780
Totale dei costi del personale									237.485

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.04.999.10210322.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.19.003.10210338.0 Servizi per l'interoperabilit e la cooperazione	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.04.999.10210318.0 Acquisto di servizi per formazione generica	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.04.999.10210316.0 Acquisto di servizi per formazione specialistica	100	0	0	0	0	
U.01.02.1.03.02.04.004.10210328.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	500	500	0	0	
U.01.02.1.03.02.19.001.10210334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	4.400	4.400	4.394,44	0	
U.01.02.1.03.02.02.002.10210314.0 Indennit di missione e di trasferta	100	7.000	7.000	132,42	132,42	
U.01.02.1.03.02.02.001.10210312.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	335,20	335,20	0	0	
U.01.02.1.03.01.01.001.10210302.0 Giornali e riviste	100	4.000	4.000	1.598,55	0	
U.01.02.1.02.01.02.001.10210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		18.235,20	18.235,20	6.125,41	132,42	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.360,98	15.713,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	312.081,18	Costo effettivo	259.323,46

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I084 - N. atti demografici prodotti	0	3.200	0	3.200	3.200
I541 - N. certificati totali demografici	0	4.600	0	4.600	4.600
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	11,25	0	11,25	11,25
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	7	0	7	7
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	16	0	15	15

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	31,25			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,45			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.642,86			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.114,29			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	44,25			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	30,01			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.089,75
M.PAOLA VERNAZZA	D4	Funzionario Amm.vo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	40.000
LOREDANA CAMBIASO	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.005
GIUSEPPE CALCAGNO	B5	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.944
LOREDANA STABILE	D2	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.224
TERESA DALL'ARMI	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.005
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	17.730
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.953
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.937
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.201,72
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	694,42
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	633
VILMA OTTONELLO	B5	coll. Prof.le	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.008
Totale dei costi del personale									227.424,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.999.10710376.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	10.000	10.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710378.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	7.950	7.950	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710381.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per censimento - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.42	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.10710314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	700	700	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.10710316.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.09.99.04.001.10710904.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	1.300	1.300	600	0
U.01.07.1.03.02.04.999.10710328.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	400	400	140	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710380.0 Altri servizio diversi n.a.c. n.a.c	100	2.300	2.300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.09.006.10710346.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	580	580	577,55	0
U.01.07.1.03.02.99.004.10710372.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.10710374.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.13.999.10710356.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.800	5.800	4.790,65	0
U.01.07.1.03.02.02.001.10710320.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	0	0
U.01.07.1.03.02.13.001.10710348.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	550	550	515,47	0
U.01.07.1.03.02.13.002.10710350.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	3.200	3.200	1.384,56	0
U.01.07.1.03.02.13.002.10710352.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.16.999.10710358.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	40	40	0	0
U.01.07.1.03.02.07.999.10710340.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	690	690	582,16	0
U.01.07.1.03.02.19.001.10710360.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	5.170	5.170	4.067,25	0
U.01.07.1.03.02.19.001.10710362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	800	800	0	0
U.01.07.1.03.02.13.004.10710354.0 Stampa e rilegatura	100	550	550	0	0
U.01.07.1.03.02.99.003.10710370.0 Quote di associazioni	100	440	440	440	0
U.01.07.1.03.02.05.004.10710330.0 Energia elettrica	100	1.750	1.750	661,25	0
U.01.07.1.03.02.01.001.10710304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	300	300	0	0
U.01.07.1.03.02.05.005.10710332.0 Acqua	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.01.02.02.001.10710120.0 Assegni familiari	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.014.10710312.0 Stampati specialistici	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.10710318.0 Commissioni elettorali	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.03.01.01.001.10710302.0 Giornali e riviste	100	500	500	359,15	0
Totale dei costi diretti		48.110	48.110	14.118,04	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	69.582,41	19.399,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	345.117,30	Costo effettivo	260.942,03

Note
I tempi di attesa allo sportello dei servizi demografici è più alto rispetto al passato a causa della procedura di richiesta della CIE, la cui durata media è di circa venti minuti.

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	5.000	0	5.000	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	0	0	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	0	0	0	0
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	4.000	0	5.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	30.000	0	30.000	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	400	0	400	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	0	10	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	8	0	9	0
I582 - N. sim attivate	0	0	0	0	0
I585 - N. ticket di segnalazioni hardware e software presi in carico	0	0	0	0	0
I587 - N. ticket segnalazioni hardware e software chiusi nella stessa giornata di apertura	0	0	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	10	0	10	0
I590 - N. unità operative Cdc CED e piattaforma on-line	0	2	0	2	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	5	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	78,72			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	4.000			
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	6,10			
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	0,11			
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.298,97			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	54,05			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	3.000			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse (I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	0			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	0			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	8,36			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico (I087 - Gradimento del servizio informatico	0	99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
AGOSTINO VALLARINO	C2	Istruttore tecnico	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.085
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.910
Totale dei costi del personale									37.995

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.003.10810336.0 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	100	3.200	3.200	2.062,32	0
U.01.08.1.03.02.19.005.10810340.0 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	100	5.454	6.454	6.039	0
U.01.08.1.03.02.99.999.10810352.0 Altri servizi diversi n.a.c. - indagini	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.03.02.99.999.10810354.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	600	600	0	0
U.01.08.1.03.02.02.001.10810312.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	0	0
U.01.08.1.03.02.07.006.10810324.0 Licenze d'uso per software	100	3.700	3.700	0	0
U.01.08.1.03.02.19.001.10810330.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	1.500	1.810	1.806,58	0
U.01.08.1.03.02.19.007.10810344.0 Servizi di gestione documentale	100	3.430	3.120	3.050	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.006.10810342.0 Servizi di sicurezza	100	22.950	21.950	18.910	0
U.01.08.1.01.02.02.001.10810110.0 Assegni familiari	100	507	507	507	42,21
U.01.08.1.03.01.02.006.10810306.0 Materiale informatico	100	4.000	4.000	0	0
U.01.08.1.03.01.01.001.10810302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		46.431	46.431	32.374,90	42,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.697,56	3.261,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.123,56	Costo effettivo	73.631,10

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	20	0	20	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	245	0	245	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	420	0	430	430
I1669 - N. espositori fiere	0	160	0	160	160
I1670 - N. fiere	0	5	0	5	5
I1671 - N. mercati	0	2	0	2	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	20	0	20	22
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	7	0	7	7
I1674 - N. posteggi mercato	0	91	0	91	91
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,35	0	1,35	1,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,16			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,16			
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	19,44			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	45,50			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	32			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	171,43			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,44			
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	4,89			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.690,50
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.717,80
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.487
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.860,80
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.953
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.930
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.937
ROSA ANNA ROCCA	C2	Istruttore	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	10.608,40
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	14.775
Totale dei costi del personale									44.767

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.140210306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.07.006.140210314.0 Licenze d'uso per software	100	0	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.005.140210310.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.520,18	3.211,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.287,18	Costo effettivo	47.978,75

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI
Altri CDR coinvolti
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA / INFORMATICA
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	0	115	0	115	115
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	98	0	90	100
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	120	0	120	122
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,95	0	0,95	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	7	0	7	7
I2056 - Numero pratiche totali Suap	0	140	0	140	0
I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line	0	110	0	115	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	95,83			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	81,67			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	19,44			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,01			
KP2004 - % pratiche Suap gestite on line (I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line/I2056 - Numero pratiche totali Suap)*100	0	78,57			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	0	121,05			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	0	444,90			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	0	4,45			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSA ANNA ROCCA	C2	Istruttore	60	1.518	910,80	1.518	910,80	0	15.912,60
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	20.685
Totale dei costi del personale									36.597,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.09.99.05.001.140410902.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	200	200	0	0
U.14.04.1.03.02.04.999.140410308.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	400	400	0	0
U.14.04.1.03.02.02.001.140410306.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	180	180	0	0
U.14.04.1.03.02.16.999.140410310.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	40	40	0	0
U.14.04.1.03.02.19.001.140410312.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.000	2.000	1.988,60	0
U.14.04.1.01.02.02.001.140410112.0 Contributi sociali figurativi	100	1.357	1.357	1.357	118,84
U.14.04.1.03.01.01.001.140410302.0 Giornali e riviste	100	450	450	270	0
U.14.04.1.04.01.02.007.140410402.0 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	100	900	900	0	0
Totale dei costi diretti		5.527	5.527	3.615,60	118,84

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.038,81	2.519,96

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	51.163,41	Costo effettivo
		42.733,16

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Altri CDR coinvolti
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI, 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	8	0	8	8
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	14	0	14	14
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	900	0	900	900
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	290	0	290	290
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	30	0	30	30
I281 - N. mandati emessi	0	5.400	0	5.400	5.400
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	7.000	0	7.000	7.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	50	0	50	50
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	4,49	0	4,49	4,49
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	16	0	16	16

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I248 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	32			
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	32,22			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100	0	63,64			
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	4,78			
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	2.761,69			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	0			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	29,03			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	30			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA DELFINO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.000
LORENZA LOLEO	C1	Istruttore	100	1.265	1.265	1.265	1.265	0	21.528
SILVIA CIPOLLINA	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.525
DONATELLA RUSSO	D2	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.100
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	47.008
Totale dei costi del personale									169.161

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.04.999.10310322.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.003.10310342.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione (CdR 1)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.11.008.10310324.0 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	100	9.000	9.000	7.472,50	0
U.01.03.1.03.02.17.999.10310332.0 Spese per servizi finanziari n.a.c.	100	400	400	47,40	0
U.01.03.1.02.01.02.001.10310204.0 Imposta di registro e di bollo	100	610	610	0	0
U.01.03.1.03.02.02.001.10310314.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	190	190	0	0
U.01.03.1.03.02.17.001.10310328.0 Commissioni per servizi finanziari	100	13.000	13.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.10310334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.10310336.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	13.357	13.357	12.874,05	0
U.01.03.1.03.01.01.001.10310302.0 Giornali e riviste	100	1.350	1.350	0	0
U.01.03.1.03.02.01.002.10310310.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	1.499,60	500	500	0
U.01.03.1.03.02.01.008.10310312.0 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	100	11.500,40	12.500	11.500,40	0
U.01.03.1.03.02.17.002.10310330.0 Oneri per servizio di tesoreria	100	55.000	55.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.007.10310346.0 Servizi di gestione documentale	100	5.000	5.000	4.971,50	0
U.01.03.1.03.02.19.002.10310338.0 Assistenza all'utente e formazione	100	4.000	4.000	2.262	0
Totale dei costi diretti		116.907	116.907	39.627,85	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.794,11	13.324,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	333.862,11	Costo effettivo	222.113,52

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	16.061.558,19	0	16.069.924,19	16.069.924,19
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	12.850.000	0	13.000.000	13.000.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2038 - N. consulenze erogate agli utenti tributi via mail e telefonicamente	0	7.100	0	7.100	7.100
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	0	585.000	0	610.000	610.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI	0	250.000	0	230.000	230.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	900	0	900	900
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	500	0	500	500
I353 - N. contribuenti complessivi	0	23.600	0	23.600	23.600
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	160	0	160	160
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	1.700	0	1.700	1.700
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	1.700	0	1.700	1.700
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	250	0	250	250
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	6	0	6	6
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	23.600	0	23.600	23.600
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	5	0	5	5
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	3	0	3	3
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	800	0	800	800

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	16,67			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	2,12			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	1,06			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	5			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	100			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,56			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,19			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	80			
KP215 - Tasso recupero evasione IC/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	0	42,74			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	7.866,67			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	30,63			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.876
PAOLA BORELLO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.900
ELIANA MARIA FASSIONE	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.210
CRISTINA MARCENARO	D3	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	38.386
Totale dei costi del personale									108.372

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.99.01.001.10410904.0 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	100	12.986,62	12.986,62	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.999.10410306.0 Altri aggi di riscossione n.a.c.	100	25.000	25.000	0	0
U.01.04.1.03.02.04.999.10410308.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	380	380	0	0
U.01.04.1.03.02.02.001.10410304.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	60	60	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.10410318.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.500	3.500	3.017,06	0
U.01.04.1.09.02.01.001.10410902.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100	77.218,18	77.218,18	2.537,66	0
U.01.04.1.01.01.01.002.10410102.0 Voci stipendiali personale tempo indeterminato	100	74.942	74.942	74.942	5.828,77
U.01.04.1.03.02.99.002.10410324.0 Altre spese legali	100	4.100	4.100	0	0
U.01.04.1.03.02.16.002.10410328.0 Spese postali	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.011.10410402.0 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	100	6.000	6.000	0	0
U.01.04.1.03.01.01.001.10410302.0 Giornali e riviste	100	1.500	1.500	1.480,54	0
U.01.04.1.01.02.02.001.10410114.0 Assegni familiari	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.99.003.10410326.0 Quote di associazioni	100	230	230	0	0
Totale dei costi diretti		210.916,80	210.916,80	81.977,26	5.828,77

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.965,85	9.190,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	352.254,65	Costo effettivo	199.539,91

Note

indicatore KP215: gli atti di accertamento vengono incassati solo in parte nell'anno di emissione in quanto vengono emessi e notificati in due tranches la prima generalmente a luglio, la seconda a fine anno. indicatore KP220: nel numero dei contribuenti complessivi sono inclusi anche coloro che non versano, sulla base della normativa ad oggi in vigore, i tributi sull'abitazione principale in quanto il dato è oggetto di aggiornamento (va rielaborato sulla base delle residenze). kp228 :previsioni 2018-2019 a normativa invariata Le previsioni per gli anni 2018-2019 relative al numero di contribuenti che si recano allo sportello, al numero dei conteggi effettuati , istanze e telefonate ricevute sono state ipotizzate a normativa invariata in quanto il flusso di contribuenti, calcoli, istanze e telefonate varia sensibilmente in presenza di novità normative.

Centro di Costo									
1801 - Gestioni associate									
CDR									
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI									
Missione									
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
Programma									
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici				Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	
I1752 - N. accordi di programma attivi				0	0	0	0	0	
I1753 - N. unità operative CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				0	0	0	0	0	
I1754 - Spesa sostenuta per accordi di programma				0	0	0	0	0	
Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP1297 - % personale dedicato CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (I1753 - N. unità operative CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				0	0				
Efficienza									
KP1296 - Spesa media per Accordo di Programma I1754 - Spesa sostenuta per accordi di programma/I1752 - N. accordi di programma attivi				0	0				
KP1298 - Costo pro-capite CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali I1751 - Costo Totale CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali/I001 - Popolazione residente				0	214,77				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.18.01.1.09.99.01.001.180110902.0 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso					100	2.469.831,42	2.469.831,42	2.297.739,39	0
Totale dei costi diretti						2.469.831,42	2.469.831,42	2.297.739,39	0
Costi indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				0			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				2.469.831,42		Costo effettivo		2.297.739,39	

Centro di Costo									
FONDO DI RISERVA									
CDR									
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.200111004.0 Fondi di riserva di cassa			100	0		0		0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.200111002.0 Fondi di riserva			100	84.326,85		84.326,85		0	0
Totale dei costi diretti				84.326,85		84.326,85		0	0
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					0			0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				84.326,85			Costo effettivo		0

Centro di Costo									
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'									
CDR									
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.200211002.0 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente					100	863.534,18	863.534,18	0	0
Totale dei costi diretti						863.534,18	863.534,18	0	0
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					863.534,18		Costo effettivo		0

Centro di Costo										
Altri fondi										
CDR										
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
03 - Altri fondi										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.20.03.1.10.01.99.999.200311004.0 Altri fondi n.a.c.				100	3.328,51	3.328,51	0	0		
U.20.03.1.10.01.99.999.200311006.0 Altri fondi n.a.c.				100	0	0	0	0		
U.20.03.1.10.01.04.001.200311002.0 Fondo rinnovi contrattuali				100	29.000	29.000	0	0		
Totale dei costi diretti					32.328,51	32.328,51	0	0		
Costi indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					32.328,51			Costo effettivo		0

Centro di Costo										
Rimborso quote capitale mutui										
CDR										
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI										
Missione										
50 - Debito pubblico										
Programma										
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.003.500240302.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA						100	57.478,79	57.478,79	57.478,79	0
U.50.02.4.03.01.04.999.500240306.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese						100	94.572,80	94.572,80	94.572,80	0
U.50.02.4.03.01.04.004.500240304.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro						100	268.973,02	268.973,02	268.973,02	0
Totale dei costi diretti							421.024,61	421.024,61	421.024,61	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					421.024,61			Costo effettivo		421.024,61

Centro di Costo										
Uscite per conto terzi										
CDR										
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI										
Missione										
99 - Servizi per conto terzi										
Programma										
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.04.02.001.990170214.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170220.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						100	210.000	210.000	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170222.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						100	500	500	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170226.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi						100	4.000	4.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170208.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						100	2.000	2.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170210.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						100	20.000	20.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170212.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						100	20.000	20.000	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.990170108.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						100	600.000	600.000	42.746,70	37.800,64
U.99.01.7.01.03.01.001.990170114.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi						100	80.000	80.000	8.576,43	8.576,43
U.99.01.7.02.01.02.001.990170202.0 Acquisto di servizi per conto di terzi						100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.01.02.001.990170204.0 Acquisto di servizi per conto di terzi						100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.01.02.001.990170206.0 Acquisto di servizi per conto di terzi						100	0	0	0	0
U.99.01.7.01.02.99.999.990170112.0 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi						100	50.000	50.000	6.007,18	6.007,18
U.99.01.7.02.99.99.999.990170228.0 Altre uscite per conto terzi n.a.c.						100	25.185	25.185	2.552,08	0
U.99.01.7.01.99.03.001.990170116.0 Costituzione fondi economici e carte aziendali						100	2.000	2.000	999	999
U.99.01.7.01.99.01.001.990170120.0 Spese non andate a buon fine						100	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti							1.033.685	1.033.685	60.881,39	53.383,25
Costi indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					1.033.685		Costo effettivo		60.881,39	

Centro di Costo										
Versamenti ritenute										
CDR										
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI										
Missione										
99 - Servizi per conto terzi										
Programma										
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.01.02.02.001.990170110.0 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						100	350.000	350.000	43.307,43	22.146,81
U.99.01.7.01.01.02.001.990170104.0 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						100	1.300.000	1.300.000	30.156,30	30.156,30
U.99.01.7.01.01.01.001.990170102.0 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici						100	5.100	5.100	0	0
U.99.01.7.01.01.99.999.990170106.0 Versamento di altre ritenute n.a.c.						100	60.000	60.000	6.508,22	6.508,22
Totale dei costi diretti							1.715.100	1.715.100	79.971,95	58.811,33
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					1.715.100		Costo effettivo		79.971,95	

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	444	0	444	444
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	268	0	268	268
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32	0	32	32
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	0	34	34
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	0	40	0	40	40
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	0	40	0	40	40
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32	0	32	32
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	122	0	122	122
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25.000	0	25.000	25.000
I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro	0	444	0	444	444

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 e secondo 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	100			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado)*100	0	100			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado BROKEN: (I840/ I009)*100	0	0			
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro/I098 - N. alunni scuole primarie)*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	299,49			
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	0			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	204,92			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	18,54			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.008,60
CARLA DAMONTE	C2	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.360
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.120
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	930,15
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.532
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.192,60
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.862
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.521,25
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.637,80
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	13	1.822	236,86	1.822	236,86	0	4.513,73
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.769,50
Totale dei costi del personale									52.210,53

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.867,80
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.661
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.572,50
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.580
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.081,60
Totale dei costi del personale									52.210,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.004.40210702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	121	121	120,82	0
U.04.02.1.03.01.02.999.40210308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.40210402.0 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche - Spese non ricorrenti	100	3.500	3.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.40210316.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	7.000	7.000	3.293,29	0
U.04.02.1.03.02.11.999.40210326.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.40210320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	6.000	6.000	219,60	0
U.04.02.1.03.02.13.999.40210340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.40210342.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	60.000	60.000	52.150,73	0
U.04.02.1.03.01.02.007.40210306.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.13.001.40210332.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	1.800	1.800	1.546,44	0
U.04.02.1.03.02.13.002.40210334.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.40210336.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.700	1.700	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.40210410.0 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Finanziato da contributo regionale 2.01.01.02.001 - 20101.02.04	100	4.791,55	4.791,55	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.40210312.0 Energia elettrica	100	29.500	29.500	14.067,75	0
U.04.02.1.03.02.05.004.40210344.0 Energia elettrica	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.01.02.003.40210404.0 Trasferimenti correnti a Comuni - Spese non ricorrenti	100	300	300	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.40210314.0 Acqua	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.04.02.03.001.40210408.0 Borse di studio	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.16.999.40210346.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		145.712,55	145.712,55	71.398,63	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.313,17	4.269,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.236,25	Costo effettivo	127.878,37

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I098 - N. alunni scuole primarie	0	444	0	444	444
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	268	0	268	268
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	219	0	219	219
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0
I2091 - Numero presenze reali complessive centro post scuola	0	2.400	0	2.400	2.400
I2092 - Proventi di competenza centro post scuola	0	1.000	0	1.000	1.000
I2093 - Numero richieste servizio trasporto scolastico disabili	0	5	0	5	5
I2094 - Numero richieste accolte trasporto scolastico disabili	0	5	0	5	5
I2095 - Numero affidi scolastici disabili richiesti	0	19	0	19	19
I2096 - Numero affidi scolastici disabili attivati	0	16	0	16	16
I2097 - Costo diretto servizio trasporto scolastico disabili	0	7.900	0	7.900	7.900
I2098 - Costo diretto servizio affidi scolastici disabili	0	48.000	0	48.000	48.000
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola (centri pomeridiani, mensa aggiuntiva, assistenza e vigilanza scuolabus)	0	79.900	0	79.900	79.900
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	156.200	0	156.200	156.200
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	356.800	0	356.800	356.800
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola (centri pomeridiani, mensa aggiuntiva, assistenza e vigilanza scuolabus)	0	300	0	300	300
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	633	0	633	633
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi (equosolidale,celiaci e tebesco)	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	272.500	0	272.500	272.500
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	11.000	0	11.000	11.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	38.800	0	38.800	38.800

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	88,90			
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	30,76			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica*100	0	79,46			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	563,67			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	713,24			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	24,84			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	76,55			
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	347,21	
Totale dei costi del personale									40.590,67	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	600,86
CARLA DAMONTE	C2	Istruttore	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.950
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	24.920
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.691
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.081,60
Totale dei costi del personale									40.590,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.999.40610306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.09.99.05.001.40610908.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.40610346.0 Contratti di servizio per le mense scolastiche - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	379.988,48	379.988,48	362.068,74	0
U.04.06.1.03.02.15.999.40610366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	36.200	36.200	35.693,13	0
U.04.06.1.03.02.09.004.40610322.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - S.D.I.	100	50	50	27,07	0
U.04.06.1.03.02.15.002.40610342.0 Contratti di servizio di trasporto scolastico - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	168.811,52	168.811,52	143.597,39	0
U.04.06.1.09.01.01.001.40610904.0 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.09.008.40610324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - S.D.I.	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.003.40610344.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	17.900	17.900	7.900	0
U.04.06.1.02.01.09.001.40610208.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.02.001.40610310.0 Rimborso per viaggio e trasloco - S.D.I.	100	50	50	0	0
U.04.06.1.03.02.05.006.40610318.0 Gas - RILEVANTE IVA (CENTRO COTTURA) - S.D.I.	100	3.000	3.000	3.000	0
U.04.06.1.03.02.99.999.40610364.0 Altri servizi diversi n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	2.540	2.540	0	0
U.04.06.1.09.99.04.001.40610906.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	500	500	29	0
U.04.06.1.03.02.15.999.40610348.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	113.900,76	113.900,76	106.330,40	0
U.04.06.1.03.02.13.999.40610340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	2.900	2.900	2.453,55	0
U.04.06.1.03.02.16.001.40610350.0 Pubblicazione bandi di gara - RILEVANTE IVA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.05.004.40610314.0 Energia elettrica - S.D.I.	100	1.200	1.200	344,50	0
U.04.06.1.03.02.13.002.40610332.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.500	1.500	827,04	0
U.04.06.1.03.02.16.999.40610354.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.05.005.40610316.0 Acqua - S.D.I.	100	200	200	0	0
U.04.06.1.04.02.02.999.40610412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	16.000	16.000	0	0
U.04.06.1.10.04.01.003.40611002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	2.100	2.100	1.444,44	1.444,44
U.04.06.1.10.04.01.003.40611004.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	500	500	378	0
U.04.06.1.04.01.02.003.40610406.0 Trasferimenti correnti a Comuni - Spese non ricorrenti	100	6.000	6.000	0	0
U.04.06.1.04.01.001.40610408.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Spese non ricorrenti	100	71.000	71.000	0	0
Totale dei costi diretti		827.840,76	827.840,76	664.093,26	1.444,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.910,24	3.320,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	880.341,67	Costo effettivo	708.004,42

Centro di Costo									
407 - Diritto allo studio									
CDR									
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
07 - Diritto allo studio									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021				
I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola	0	0	0	0	0				
I894 - N. borse di studio concesse	0	0	0	0	0				
I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	0				
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0	0	0	0				
I897 - N.borse di studio richieste	0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	0							
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	0	100							
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0							
Efficienza									
KP640 - Spesa unitaria dote scuola (I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola/I895 - N. dote scuola elaborate)	0	0							
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio (I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente)	0	0,31							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.540,80
Totale dei costi del personale									2.540,80
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.04.07.1.03.02.16.999.40710302.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0				
U.04.07.1.04.02.05.999.40710402.0 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100	500	500	0	0				
Totale dei costi diretti		500	500	0	0				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	531,71	148,24							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	3.572,51	Costo effettivo	2.689,04						

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	91.300	0	91.300	91.300
1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
1935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio	0	37	0	37	37
1936 - N. iniziative culturali comunali finanziate	0	0	0	0	0
1945 - N. libri del patrimonio librario	0	22.500	0	22.500	22,50
1952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	1.032	0	1.032	1.032
1953 - N. prestiti di libri annuali	0	21.791	0	21.791	21.791
1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	5	0	5	5
1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0
1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3.909	0	3.909	3.909
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	40	0	40	40
1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (1972 - N. utenti reali della biblioteca/1001 - Popolazione residente)*100	0	33,99			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente 1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca	0	5,57			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	111,11			
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	96,85			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (1952 - N. prestiti con prenotazione on line/1953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	4,74			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (1936 - N. iniziative culturali comunali finanziate/1935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio)*100	0	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1945 - N. libri del patrimonio librario	0	4,06			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	16,16			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.759,05
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.829
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.860,80
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.953
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.930
Totale dei costi del personale									54.269,55

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.937
CARLA DAMONTE	C2	Istruttore	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.720
ANTONELLA FRUGONE	C1	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	15.502,50
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.163,20
Totale dei costi del personale									54.269,55

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.02.04.999.50210334.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.999.50210314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	4.000	4.000	2.112,90	0	
U.05.02.1.03.02.02.005.50210328.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - Spese non ricorrenti 19.949,00	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.03.02.15.999.50210366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	87.150	87.150	87.133,62	0	
U.05.02.1.03.01.01.001.50210302.0 Giornali e riviste	100	3.300	3.300	0	0	
U.05.02.1.03.02.04.004.50210330.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	500	500	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.999.50210364.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.685	5.685	4.684,04	0	
U.05.02.1.03.02.99.999.50210382.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.500	1.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.001.50210356.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	550	550	515,47	0	
U.05.02.1.03.02.13.002.50210358.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	5.050	5.050	3.344,56	0	
U.05.02.1.03.02.19.001.50210378.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.004.50210362.0 Stampa e rilegatura	100	2.500	2.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.003.50210380.0 Quote di associazioni	100	150	150	130	0	
U.05.02.1.03.02.02.001.50210318.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	250	250	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.004.50210338.0 Energia elettrica	100	3.000	3.000	1.152,50	0	
U.05.02.1.03.02.05.005.50210340.0 Acqua	100	1.500	1.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.006.50210342.0 Gas	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.03.02.19.003.50210384.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		115.635	115.635	99.073,09	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.951,22	4.447,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	185.855,77	Costo effettivo	157.789,73

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI					
Altri CDR coinvolti					
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	8.000	0	8.000	8.000
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	5	0	5	5
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	50	0	50	50
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)	0	35.000	0	35.000	35.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	16.900	0	11.900	11.900
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2084 - Canoni per la concessione impianti sportivi	0	8.835	0	8.835	8.835

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	71,43			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	41.425,46			
KP727 - Copertura economica manifestazioni sportive I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,12			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	2,76			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	338			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	25,22			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.163,20
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.521,25
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.637,80
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.661
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.572,50
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.580
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	572,40
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	753,90
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	638,52
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.867,80
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	620,10
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.472,10
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.004,30
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.300
Totale dei costi del personale									68.826,12

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.690,50
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.717,80
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.759,05
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.829
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.860,80
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.953
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.930
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.937
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.817,95
ANNAMARIA CONVALIDO	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.550,25
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.582,50
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.218,40
Totale dei costi del personale									68.826,12

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.01.1.03.02.02.999.60110336.0 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblici n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	420	420	0	0	
U.06.01.1.03.02.07.999.60110372.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	2.538,24	2.538,24	0	0	
U.06.01.1.09.99.05.001.60110902.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.04.999.60110344.0 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	600	600	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.003.60110399.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.004.60110378.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	6.697,27	6.697,27	6.697,27	0	
U.06.01.1.03.02.11.999.60110392.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.09.008.60110380.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	4.500	4.500	4.489,60	0	
U.06.01.1.03.01.02.999.60110320.0 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	4.000	4.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.02.005.60110332.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - RILEVANTE IVA	100	49.311,22	49.311,22	0	0	
U.06.01.1.04.04.01.001.60110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -- Spese non ricorrenti	100	61.650	61.650	0	0	
U.06.01.1.03.02.02.001.60110326.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	0	0	
U.06.01.1.03.02.16.999.60110394.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.012.60110314.0 Accessori per attivit sportive e ricreative - RILEVANTE IVA	100	8.000	8.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.02.005.60110334.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.07.001.60110366.0 Locazione di beni immobili	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.004.60110348.0 Energia elettrica	100	25.000	25.000	4.577,50	0	
U.06.01.1.03.01.02.009.60110310.0 Beni per attivit di rappresentanza	100	1.000	1.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.02.004.60110328.0 Pubblicit	100	580	580	0	0	
U.06.01.1.03.02.05.005.60110352.0 Acqua	100	1.500	1.500	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.002.60110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	4.100	4.100	4.100	0	
U.06.01.1.03.01.02.004.60110305.0 Vestiario	100	0	0	0	0	
U.06.01.1.03.02.06.001.60110356.0 Canoni Disponibilit	100	33.300	33.300	19.425	0	
Totale dei costi diretti		203.286,73	203.286,73	39.289,37	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.865,37	4.980,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	289.978,22	Costo effettivo	113.096,23

Centro di Costo									
602 - Giovani									
CDR									
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI									
Altri CDR coinvolti									
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
02 - Giovani									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021			
I011 - N. giorni dell'anno		0	365	0	365	365			
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani		0	40	0	40	0			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100		0	10,96						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.081,60
Totale dei costi del personale									5.081,60
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.06.02.1.03.01.01.001.60210302.0 Giornali e riviste		100	0	0	0	0			
U.06.02.1.03.02.02.005.60210310.0 Organizzazione manifestazioni e convegni		100	0	0	0	0			
Totale dei costi diretti			0	0	0	0	0		
Costi indiretti									
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti			1.063,41			296,47			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		6.145,01		Costo effettivo			5.378,07		

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0	0	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	76	0	76	76
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	33	0	33	33
I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)	0	30	0	30	30
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0	0	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I2085 - Totale complessivo presenze annuali registrate presso lo IAT	0	8.000	0	8.000	8.000
I2086 - Totale complessivo presenze annuali degli stranieri registrati presso lo IAT	0	700	0	700	700

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	43,42			
KP772 - Capacità attrattiva flusso estero (I2086 - Totale complessivo presenze annuali degli stranieri registrati presso lo IAT/I2085 - Totale complessivo presenze annuali registrate presso lo IAT)*100	0	8,75			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0			
KP781 - Turismo accessibile (I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	83,33			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	25,83			
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo (I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.690,50
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.717,80
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.759,05
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.829
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.860,80
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.953
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.930
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.937
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.817,95
CARLA DAMONTE	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.770
ANTONELLA FRUGONE	C1	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	15.502,50
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	12.704
Totale dei costi del personale									54.086,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.999.70110330.0 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	100	22.181,79	22.181,79	0	0
U.07.01.1.03.02.04.999.70110332.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.11.999.70110389.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.999.70110338.0 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	500	500	407,35	407,35
U.07.01.1.03.02.02.005.70110376.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	81.068	81.068	0	0
U.07.01.1.03.02.15.999.70110366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	76.100	76.100	71.083,79	0
U.07.01.1.03.02.19.001.70110386.0 Gestione e manutenzione applicazioni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.3.01.01.02.001.70130102.0 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.004.70110380.0 Stampa e rilegatura - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	2.500	2.500	0	0
U.07.01.1.02.01.03.001.70110204.0 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	100	700	700	0	0
U.07.01.1.03.01.02.007.70110310.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.999.70110314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.70110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Spese non ricorrenti	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.70110412.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110387.0 Energia elettrica - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.70110360.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	820	820	337,44	0
U.07.01.1.04.03.01.001.70110410.0 Trasferimenti correnti a imprese controllate - spesa non ricorrente	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.005.70110326.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	17.707,50	17.707,50	10.000	0
U.07.01.1.03.02.16.001.70110370.0 Pubblicazione bandi di gara	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.19.001.70110384.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	8.000	8.000	7.320	0
U.07.01.1.03.02.13.004.70110364.0 Stampa e rilegatura	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110334.0 Energia elettrica	100	3.650	3.650	3.170	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110336.0 Energia elettrica	100	1.200	1.200	347,60	0
U.07.01.1.03.02.07.008.70110378.0 Noleggi di impianti e macchinari - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	11.591	11.591	0	0
U.07.01.1.03.02.07.008.70110342.0 Noleggi di impianti e macchinari	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		227.518,29	227.518,29	92.666,18	407,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.419,51	4.298,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	297.024,40	Costo effettivo	151.051,63

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	27.000	0	27.000	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	140.000	0	150.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	824	0	824	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	450	0	450	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	11	0	12	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	300	0	300	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.900	0	2.900	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	0	15	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	0			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	10,34			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	0	1.045,45			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,70			
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	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	0	40,93			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	50	1.822	911	1.822	911	0	18.179,50
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	23.496
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	21.690
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	50	1.822	911	1.822	911	0	19.300
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	24.626,70
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	21.948
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	25.767
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	23.667
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.305
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	23.436
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.329,60
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	633
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	620,10
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.120,68
Totale dei costi del personale									283.888,58

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARMELA CAMOIRANO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.770
Totale dei costi del personale									283.888,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.001.30110902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	250	250	0	0
U.03.01.1.09.99.05.001.30110906.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	250	250	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.30110336.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.30110360.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.006.30110388.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	500	500	100	0
U.03.01.1.02.01.09.001.30110206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	660	660	233,19	233,19
U.03.01.1.03.02.05.003.30110338.0 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	100	5.500	5.500	4.347,97	0
U.03.01.1.03.02.05.999.30110354.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	350	350	270	0
U.03.01.1.03.02.09.005.30110366.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	100	600	600	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.30111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	2.218	2.218	1.982	1.982
U.03.01.1.03.02.09.004.30110364.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.30110368.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	362	362	361,12	0
U.03.01.1.03.02.09.011.30110374.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	100	300	300	0	0
U.03.01.1.02.01.02.001.30110204.0 Imposta di registro e di bollo	100	240	240	0	0
U.03.01.1.04.04.01.001.30110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.04.004.30110334.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	1.750	1.750	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.30110390.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.000	5.000	3.220,91	0
U.03.01.1.03.02.02.001.30110328.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	75	75	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.30110378.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	600	600	515,47	0
U.03.01.1.03.02.13.002.30110380.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	3.200	3.200	1.384,56	0
U.03.01.1.03.02.16.999.30110392.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	37.000	37.000	36.945,60	0
U.03.01.1.03.01.02.999.30110324.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.30110116.0 Assegni familiari	100	2.476	2.476	2.476	207,25
U.03.01.1.03.02.05.004.30110340.0 Energia elettrica	100	5.200	5.200	2.287,75	0
U.03.01.1.03.02.05.005.30110344.0 Acqua	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.30110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	3.800	3.800	3.800	0
U.03.01.1.03.01.02.014.30110312.0 Stampati specialistici	100	2.638	2.638	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.30110302.0 Giornali e riviste	100	750	750	485,70	0
U.03.01.1.03.01.02.004.30110306.0 Vestiario	100	24.000	24.000	0	0
Totale dei costi diretti		104.719	104.719	58.410,27	2.422,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	82.095,61	22.887,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	470.703,19	Costo effettivo	365.186,54

Note

Va debitamente segnalato che oltre a numerosi compiti interferenziali svolti quindi da personale del Comando di Polizia Locale a beneficio di altri servizi comunali, nel caso di Arenzano sono anche gravose e non tracciate svariate attività derivanti da adempimenti per così dire di "ragioneria e di provveditorato" spiccatamente amministrativi, che vanno dalla gestione completa degli acquisti, sia minimi che ingenti (bollettari - cancelleria -auto di servizio - massa vestiaria - canile - cellulari -ecc) , al pagamento degli abbonamenti alle banche dati, alla gestione amministrativa delle assistenze varie (assistenza fotocopiatrici, assistenza telecamere ecc) e a tutte le conseguenti liquidazioni, abbonamenti ecc ecc. Tali adempimenti, che sono ormai a loro volta gravati da ulteriori procedure anche complesse (trasparenza,cig, pubblicazione su siti regionali, fattura elettronica ecc) le quali prevedono proprie regolamentazioni e modalità attuative spesso soggette a modificazioni, pervengono ad un utilizzo distorto del personale di P.L. , che non solo si trova costretto ad adempiere compiti impropri riguardanti materie non oggetto della formazione richiesta per lo svolgimento della mansione di operatore di Polizia Locale, ma vede anche inutilizzate le qualifiche proprie che tale personale possiede, che sono specifiche e uniche nell'ambito delle risorse umane dell'amministrazione comunale, concretizzando uno spreco di professionalità e attribuzioni specifiche che crea sicuramente nocumento all'Enete in termini di efficacia nell'espletamento dei più consoni compiti di competenza della Polizia Locale in materia di polizia stradale, commerciale, edilizia, ambientale e della Sicurezza Urbana in genere, attività altresì indispensabili per il buon funzionamento dell'Ente e il corretto svolgersi della vita civile

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I2017 - N. accessi ed estrazioni immagini dal sistema di video sorveglianza	0	100	0	100	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (connessi agli accessi di video sorveglianza)	0	30	0	30	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	4	0	4	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	35	0	40	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,35	0	0,35	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	875			
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	0,37			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (connessi agli accessi di video sorveglianza)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	85,71			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	2,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.811
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.717,80
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.829
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.930
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.817,95
Totale dei costi del personale									17.913,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.09.004.30210304.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	2.000	2.000	2.000	0
U.03.02.1.03.02.05.004.30210302.0 Energia elettrica	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		2.500	2.500	2.000	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.253,66	1.185,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.666,91	Costo effettivo	21.099,14

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA / INFORMATICA
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	5	0	5	5
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	30	0	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	30	0	30	30
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	500	0	600	600
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	2	0	2	2
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,35	0	1,35	1,35
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	0	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1
I2005 - numero edifici esistenti ristrutturati	0	30	0	30	30
I2006 - numero nuove costruzioni	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	250			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	500			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	0	1			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,44			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	7,76			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	30.655,20
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore tecnico Direttivo	50	1.822	911	1.822	911	0	17.607,50
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.690,50
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.759,05
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.860,80
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.930
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.937
Totale dei costi del personale									58.440,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.09.003.80110324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	100	15.500	15.500	0	0
U.08.01.1.03.02.02.001.80110310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	280	280	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001.80110304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	150	150	0	0
U.08.01.1.03.01.02.006.80110306.0 Materiale informatico	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.01.01.001.80110302.0 Giornali e riviste	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		16.430	16.430	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.356,10	4.002,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.226,15	Costo effettivo	62.442,43

Note			
<p>Nella previsione di pubblicare 2 mappe territoriali, l'ufficio ha individuato uno strumento più idoneo e meno oneroso per l'Ente (OpenStreetMap - OSM). Tale sistema consente di utilizzare una struttura informatica libera e terza (senza gravare le strutture informatiche del comune) la quale garantisce una fruibilità globale del dato che viene usato anche internamente e mantenuto aggiornato dagli uffici comunali dell'area Urbanistica e SIT..</p>			

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I046 - Spesa del Programma 0901	0	100.281	62.949,44	90.281	90.281
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	1	0	1	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	1	0	1	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	100	0	150	0
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	3	0	3	3
I1167 - N. manutenzioni programmate alvei	0	2	0	2	2
I1169 - N. manutenzioni effettuate alvei	0	2	0	2	2
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	0	1	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	7	0	7	7
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	1,63	0	1,63	1,63
I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti	0	15.000	0	15.000	15.000
I400 - Importo spesa impegnata manutenzione spiagge	0	25.414	0	23.000	23.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2020 - Spesa del programma 0901 per interventi manutenzione alvei torrenti I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti*100/I046 - Spesa del Programma 0901	0	14,96			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	7			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,73			
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,61			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	10,45			
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	23	1.822	419,06	1.822	419,06	0	7.931,55
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.076
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.023
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.440
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.201,72
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.582,50
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	930,15
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.661
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.572,50
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore tecnico Direttivo	50	1.822	911	1.822	911	0	17.607,50
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.109,20
Totale dei costi del personale									64.135,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.04.999.90110304.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.07.999.90110312.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	17.000	17.000	1.198,56	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.11.999.90110324.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Finanziato da contributo regionale difesa costa 2.01.01.02.001 - 20101.02.16	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.11.999.90110322.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.500	1.500	0	0
U.09.01.1.02.01.99.999.90110204.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100	2.000	2.000	140,46	0
U.09.01.1.03.02.02.001.90110302.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	170	170	0	0
U.09.01.1.03.02.07.008.90110308.0 Noleggi di impianti e macchinari	100	3.000	3.000	0	0
U.09.01.1.03.02.16.999.90110326.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.90110316.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da contributo regionale difesa costa 2.01.01.02.001 - 20101.02.16	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.90110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	15.000	15.000	0	0
U.09.01.1.03.02.11.004.90110318.0 Perizie	100	0	0	0	0
U.09.01.1.02.01.02.001.90110206.0 Imposta di registro e di bollo	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		38.670	38.670	1.339,02	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.333,66	4.832,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	120.138,78	Costo effettivo	70.306,65

Centro di Costo
902 - Ambiente
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I114 - Mq. verde pubblico	0	125.800	0	125.800	125.800
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	700	0	700	700
I1197 - N. illeciti ambientali accertati	0	3	0	3	3
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	3	0	3	3
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.770	0	1.780	1.780
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	1.800	0	1.800	1.800
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	1	0	1	1
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	1	0	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,20	0	1,20	1,20
I1214 - N. VIA rilasciate	0	3	0	3	3
I2015 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	0	220	0	220	220

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	98,33			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,56			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	3			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali accertati)*100	0	100			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	100			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	4,25			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	46,53			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.440
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.023
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.538
LAURA DEVOTI	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	15.500
Totale dei costi del personale									38.501

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.009.90210320.0 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	100	424.000	424.000	419.000	0
U.09.02.1.03.02.16.999.90210314.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.90210306.0 Acqua	100	62.000	62.000	0	0
Totale dei costi diretti		486.000	486.000	419.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.634,15	2.964,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	535.135,15	Costo effettivo	460.465,73

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	4.000	0	4.050	4.100
I118 - Ql. totali rifiuti	0	7.700	0	7.750	7.750
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	3.336.324,31	3.226.104,21	3.278.744,53	3.278.623,03
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	7	0	7	7
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	0	7	7
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	27	0	27	27
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	1,20	0	1,20	1,20
I1230 - N. utenze TARI	0	8.500	0	8.505	8.505
I1231 - Proventi TARI	0	3.254.006,11	0	3.254.006,11	3.254.006,11
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	450.000	0	450.000	450.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	1.600	0	1.600	1.600

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	51,95			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	7			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,91			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	433,29			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	97,53			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	382,82			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati ingombranti I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	228,57			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	112,50			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	290,12			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.023
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	17.160
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.690,50
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.759,05
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.860,80
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.615
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.953
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.860
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.478,30
Totale dei costi del personale									57.962,10

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.937
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.817,95
Totale dei costi del personale									57.962,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.11.999.90310304.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	10.000	10.000	4.910,50	0
U.09.03.1.03.02.16.999.90310308.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.90310306.0 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	100	3.254.006,11	3.254.006,11	3.159.229,23	0
Totale dei costi diretti		3.264.006,11	3.264.006,11	3.164.139,73	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.356,10	4.002,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.336.324,31	Costo effettivo	3.226.104,21

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,21	0	0,21	0,21
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	90.200	0	90.200	90.200
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	30	0	30	30
I2135 - Numero autorizzazioni allaccio fognatura rilasciate	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,22			
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	1,65			
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	30			
Qualità					
KP2021 - Grado di monitoraggio utenze idriche comunali (I2172 - Numero utenze idriche verificate e definite*100)/I2171 - Numero utenze idriche monitorate	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	4.576
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	1.379,40
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.769
Totale dei costi del personale									7.724,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.07.999.90410306.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	9.300	9.300	9.239,27	0
U.09.04.1.02.01.02.001.90410202.0 Imposta di registro e di bollo	100	96	96	0	0
Totale dei costi diretti		9.396	9.396	9.239,27	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.807,80	504

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.928,20	Costo effettivo	17.467,67

Note
La gestione del servizio Idrico Integrato è affidata al Gestore d'Ambito costituito nel 2004

Centro di Costo
908 - Riduzione inquinamento
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1276 - N. antenne installate	0	21	0	21	21
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	1	0	1	1
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	1	0	1	1
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	2	0	2	2
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	2			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	100			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	0,34			
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.144
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.005,75
Totale dei costi del personale									3.149,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	744,39	207,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.894,14	Costo effettivo	3.357,28

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	15	0	15	15
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	450	0	450	450
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	30	0	30	30
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	15	0	15	15
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	3,91			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	2			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	37,88			
Efficienza					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	5,05			
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.144
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	620,10
Totale dei costi del personale									1.764,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.004.100210402.0 Trasferimenti correnti a Citt metropolitane e Roma capitale	100	0	0	0	0
U.10.02.1.03.02.15.001.100210306.0 Contratti di servizio di trasporto pubblico	100	55.889,92	55.889,92	55.889,92	0
Totale dei costi diretti		55.889,92	55.889,92	55.889,92	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	425,37	118,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.079,39	Costo effettivo	57.772,61

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I015 - N. punti luce	0	1.929	0	1.929	1.929
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	55.000	0	55.000	55.000
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	242.659	0	242.659	242.659
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	6	0	6	6
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	37,21	0	37,21	37,21
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	2	0	2	2
I1326 - N. posti auto a pagamento	0	448	0	448	448
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	3	0	2	2
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	5	0	3	3
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	280	0	290	290
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	200	0	200	200
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	200	0	200	200
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	1.260	0	1.270	1.270
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	50	0	50	50
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	7,75	0	7,75	7,75
I1341 - Proventi da parcometri	0	450.000	0	450.000	450.000
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	0	430.000	0	430.000	430.000

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	5,05			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	3,97			
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	60			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	15,15			
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	0	100			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	93,96			
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	14,52			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,24			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	21.041,38			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo)	0	430.000			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	6.521,34			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	818,18			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	72,46			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.650,75
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	18	1.822	327,96	1.822	327,96	0	10.815,48
Totale dei costi del personale									269.825,49

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO TIMOSSÌ	B2	Operatore Specializzato	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.651
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	18.015,80
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	16.733,75
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	16.610
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	15.725
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	17.380
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	18.847,50
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	50	1.822	911	1.822	911	0	14.310
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	15.963
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.413,60
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	18.966,75
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	15.921
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	17	1.822	309,74	1.822	309,74	0	9.724
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.860,80
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.953
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.930
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.913,05
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.937
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	24	1.822	437,28	1.822	437,28	0	7.596
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	2.083,26
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.017,25
Totale dei costi del personale									269.825,49

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.09.008.100510387.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da avanzo di amministrazione vincolato (vincoli derivanti da leggi e principi contabili - violazione codice strada)	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.100510356.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - - C.D.S. - Finanziato da 3.02.02.01.001 - 30202.01.06 e da 3.02.03.01.001 - 30203.01.10	100	50.388,15	50.388,15	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.001.100510344.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	5.000	5.000	276,94	0	
U.10.05.1.09.99.04.001.100510906.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	100	100	0	0	
U.10.05.1.03.02.04.999.100510316.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.07.999.100510340.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	70.000	70.000	64.052,46	0	
U.10.05.1.03.02.15.012.100510376.0 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento - S.D.I.	100	33.000	33.000	13.323,47	0	
U.10.05.1.07.05.04.004.100510706.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	1.820	1.820	1.811,55	0	
U.10.05.1.03.02.09.005.100510350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	100	2.000	2.000	0	0	
U.10.05.1.02.01.09.001.100510206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	1.200	1.200	826,42	826,42	
U.10.05.1.03.02.09.004.100510348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	5.000	5.000	0	0	
U.10.05.1.09.02.01.001.100510904.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.100510354.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	647,55	647,55	0	0	
U.10.05.1.02.01.02.001.100510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	120	120	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.007.100510308.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	18.000	18.000	2.442,03	0	
U.10.05.1.03.02.02.001.100510314.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	80	80	0	0	
U.10.05.1.03.02.07.008.100510332.0 Noleggi di impianti e macchinari - S.D.I.	100	25.004	25.004	12.897,84	0	
U.10.05.1.03.02.16.999.100510380.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	2.100	2.100	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.002.100510304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	8.000	8.000	7.570,76	0	
U.10.05.1.01.02.02.001.100510112.0 Assegni familiari	100	2.994	2.994	2.870	264,92	
U.10.05.1.10.04.01.003.100511004.0 Premi di assicurazione contro i danni	100	7.700	7.700	7.632,34	7.309,22	
U.10.05.1.03.02.11.004.100510362.0 Perizie	100	1.000	1.000	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.004.100510306.0 Vestiario	100	2.400	2.400	0	0	
U.10.05.1.03.02.05.002.100510320.0 Telefonia mobile	100	900	900	570,96	0	
U.10.05.1.03.02.05.004.100510322.0 Energia elettrica	100	242.659	242.659	111.200,75	0	
Totale dei costi diretti		480.112,70	480.112,70	225.475,52	8.400,56	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	83.300,46	23.223,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	833.238,65	Costo effettivo	518.524,61

Note

Il personale ed il CDR di questa Missione e programma gestisce il contratto di fornitura di Energia Elettrica per tutte le utenze intestate al Comune di Arenzano, sia di Illuminazione Pubblica che relative agli immobili comunali così come il Pagamento dei consumi idrici al Gestore del Servizio idrico Integrato per tutte le utenze comunali; trattandosi di quote di personale che suddiviso nelle varie Missioni e Programmi non supererebbe l'1% sono stati caricati per la quota parte sulle Missioni e Programmi di competenza del CDR Area VII. Le risorse economiche relative ai suddetti consumi sono state invece caricate nei rispettivi capitoli dei centri di costo di competenza

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	5.631	0	5.631	5.660
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	47	0	48	48
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	47	0	48	48
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,90	0	1,90	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	62	0	62	62
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	23.430	0	23.430	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	35	0	30	30

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	100			
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	1,10			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,02			
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	9,78			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	35			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile (I1354 - % gradimento della Protezione Civile)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.690,50
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.717,80
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.759,05
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.829
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.860,80
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.807,50
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.953
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.930
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.937
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.817,95
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.550,25
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.532
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.554,08
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.289,60
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.160
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.145
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.538
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.735,60
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.322
Totale dei costi del personale									68.776,38

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	3.015,60
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.275,60
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.042,50
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	13	1.822	236,86	1.822	236,86	0	4.483,05
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.023
Totale dei costi del personale									68.776,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.09.001.110110348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	1.500	1.500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.999.110110340.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.02.09.004.110110352.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	500	500	92,96	0
U.11.01.1.10.04.99.999.110111008.0 Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	1.450	1.450	1.432,52	1.432,52
U.11.01.1.03.01.02.003.110110381.0 Equipaggiamento - Finanziato da avanzo amministrazione vincolato (vincoli derivanti da trasferimenti)	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.110110380.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.735,25	1.735,25	1.683,60	0
U.11.01.1.03.01.02.999.110110324.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.07.006.110110383.0 Licenze d'uso per software	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.110111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	3.705	3.705	3.625,12	3.619,91
U.11.01.1.03.02.13.004.110110370.0 Stampa e rilegatura	100	200	200	0	0
U.11.01.1.03.02.99.003.110110378.0 Quote di associazioni	100	50	50	0	0
U.11.01.1.03.01.02.007.110110314.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.800	1.800	0	0
U.11.01.1.03.02.05.002.110110334.0 Telefonia mobile	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.04.01.001.110110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	4.200	4.200	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.110110336.0 Energia elettrica	100	1.500	1.500	487,50	0
U.11.01.1.03.01.02.002.110110308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	820	820	820	0
U.11.01.1.03.02.05.005.110110338.0 Acqua	100	3.500	3.500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.006.110110382.0 Gas	100	1.500	1.500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.004.110110312.0 Vestiario	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		22.960,25	22.960,25	8.141,70	5.052,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.736,59	5.781,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.473,22	Costo effettivo	82.699,30

Centro di Costo
501 - Patrimonio storico
CDR
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Altri CDR coinvolti
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO, 7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	300	0	300	300
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	2	0	2	2
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	1	0	1	1
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	2	0	2	2
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	45	0	45	45
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	2,10	2,10	0	2,10
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	14.000	0	14.000	14.000
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	82,19			
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio storico e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico)*100	0	50			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,23			
Efficienza					
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	5,83			
KP649 - Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico/I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico+I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	0	0			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente)	0	20,88			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.862
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.769,50
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.192,60
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.867,80
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.100,50
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.680,25
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.017,20
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.042,50
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.275,60
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.322
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.145
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.160
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.300
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.330
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	572
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.934,40
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.981,75
Totale dei costi del personale									78.553,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.09.009.50110340.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	100	16.000	16.000	866,20	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.02.001.50110310.0 Rimborsato per viaggio e trasloco	100	40	40	0	0
U.05.01.1.07.05.04.999.50110706.0 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	100	4.250	4.250	4.241,99	0
U.05.01.1.03.01.02.007.50110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	2.000	2.000	0	0
U.05.01.1.03.02.05.007.50110332.0 Spese di condominio	100	5.700	5.700	0	0
U.05.01.1.03.02.05.005.50110320.0 Acqua	100	27.500	27.500	0	0
U.05.01.1.03.02.05.006.50110322.0 Gas	100	5.500	5.500	2.500	0
U.05.01.1.03.02.05.006.50110328.0 Gas	100	10.000	10.000	10.000	0
U.05.01.1.03.02.05.004.50110314.0 Energia elettrica	100	26.000	26.000	5.617,50	0
U.05.01.1.03.02.09.004.50110336.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	5.150	5.150	2.192	0
U.05.01.1.03.02.13.999.50110352.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	21.500	21.500	5.155,99	0
U.05.01.1.03.02.99.999.50110360.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	15.000	15.000	15.000	0
Totale dei costi diretti		138.640	138.640	45.573,68	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.969,76	6.403,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	240.162,86	Costo effettivo	130.530,59

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Altri CDR coinvolti
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	100.000	0	100.000	100.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	50.000	0	50.000	50.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	56.000	0	56.000	56.000
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	50	0	50	50
I1627 - N. cellette concesse	0	80	0	80	80
I1628 - N. cellette richieste	0	80	0	80	80
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	40	0	40	40
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	55	0	50	50
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	31	0	30	30
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	6	0	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	210	0	210	210
I1637 - N. loculi concessi	0	35	0	35	35
I1638 - N. loculi richiesti	0	35	0	35	35
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	9	0	9	8
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	4,70	0	4,70	4,70
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	52.932	0	52.932	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	52.932	0	52.932	51.884,61

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	80			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71			
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	56,36			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	2.333,33			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5			
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	71,93			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	24,90			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.208,15
ELISABETTA CAFFARONE	D4	Funzionario	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	42.255
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	12.402
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	9.012,90
Totale dei costi del personale									162.398,05

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIACOMO STEFANO DELFINO	B5	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.460
STEFANO DELFINO	B5	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.180
MARIO (1960) DAMONTE	B4	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.880
Totale dei costi del personale									162.398,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.004.120910702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	5.050	5.050	5.043,49	0
U.12.09.1.03.02.07.999.120910322.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	2.200	2.200	488	0
U.12.09.1.03.02.13.006.120910338.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	600	600	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999.120910314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.09.001.120910324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.11.999.120910336.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.18.999.120910342.0 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	100	4.500	4.500	0	0
U.12.09.1.10.04.01.003.120911002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	800	800	523,50	335,83
U.12.09.1.09.99.04.001.120910902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.001.120910348.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	100	100	0	0
U.12.09.1.03.01.02.007.120910312.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.500	1.195	156,16	0
U.12.09.1.03.02.02.001.120910316.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	30	30	0	0
U.12.09.1.03.02.09.004.120910350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	450	450	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.120910318.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	13.500	13.500	6.077,50	0
U.12.09.1.03.01.02.001.120910304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	200	200	0	0
U.12.09.1.03.01.02.002.120910306.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	700	700	700	0
U.12.09.1.03.02.19.001.120910344.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.700	3.700	3.342,80	0
U.12.09.1.03.02.09.005.120910330.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	100	500	500	0	0
U.12.09.1.02.01.09.001.120910204.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	130	130	72,86	72,86
U.12.09.1.03.02.09.004.120910326.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.000	1.000	9,45	0
U.12.09.1.03.02.09.008.120910332.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	34.252,38	34.252,38	20.105,60	0
U.12.09.1.03.01.02.006.120910310.0 Materiale informatico	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.120910320.0 Acqua	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.004.120910308.0 Vestiario	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		74.312,38	74.007,38	36.519,36	408,69

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.980,49	13.934,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	286.385,92	Costo effettivo	212.851,63

Centro di Costo									
1701 - Fonti energetiche alternative									
CDR									
9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO									
Missione									
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
Programma									
01 - Fonti energetiche									
Finalità									
Valorizzare le risorse energetiche derivate da fonti alternative e rinnovabili, l'uso e la tutela delle risorse naturali, nonché delle risorse idriche destinate alla produzione idroelettrica, nonché installazione e gestione di impianti fotovoltaici; distribuzione e vendita dell'energia rinnovabile prodotta.									
Stakeholder									
collettività									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021				
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	365	365				
I2024 - energia idroelettrica prodotta in KW	0	120.000	0	120.000	120.000				
I2025 - numero impianti di energia da fonti rinnovabili idroelettrica	0	1	0	1	1				
I2026 - numero di impianti di energia da fonti rinnovabili fotovoltaici	0	1	0	1	1				
I2027 - numero totale impianti di energia da fonti rinnovabili	0	2	0	2	2				
I2028 - energia prodotta da fonte rinnovabile fotovoltaico in KW	0	25.000	0	25.000	25.000				
I2029 - totale energia prodotta in KW	0	135.000	0	140.000	140.000				
I2030 - giorni di funzionamento impianto	0	325	0	325	325				
I2136 - Proventi da energia prodotta	0	11.000	0	11.000	11.000				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I2142 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0							
KP2003 - rendimento funzionamento impianto giorni su anno (max=1) I2030 - giorni di funzionamento impianto/ I011 - N. giorni dell'anno	0	0,89							
Efficienza									
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	4,32							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.981,75
ARCANGELO MAZZELLA	D5	Funzionario Tecnico - RDA	100	911	911	911	911	0	29.970
Totale dei costi del personale									37.951,75
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.17.01.1.03.02.09.004.170110306.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	3.200	3.200	3.098,74	0				
U.17.01.1.03.02.07.008.170110304.0 Noleggi di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	500	500	0	0				
U.17.01.1.03.01.01.001.170110302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0				
Totale dei costi diretti		3.700	3.700	3.098,74	0				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	7.975,61	2.223,55							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	49.627,36	Costo effettivo	43.274,04						