



COMUNE DI ARENZANO

(Città Metropolitana di Genova)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022



Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. del



Comune di Arenzano - 2022
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	2022 - Ricognizione straordinaria cause legali aperte
Descrizione	Si ritiene di effettuare il censimento delle cause legali ad oggi pendenti al fine di verificarne lo stato e di rispondere all'esigenza di prevedere con maggiore precisione le voci di spesa inerenti gli affari legali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	censimento cause pendenti	4	ritiro dei moduli inviati ai legali
2	predisposizione modulo per il monitoraggio dello stato delle cause (onorari previsti, sintesi giurisprudenza in materia)	5	creazione e compilazione di un file riepilogativo per il monitoraggio delle cause attive
3	invio del modulo ai legali con cause in corso	6	previsione di spesa delle cause in corso ai fini della predisposizione del bilancio di previsione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
censimento cause pendenti	2022												
predisposizione modulo per il monitoraggio dello stato delle cause (onorari previsti, sintesi giurisprudenza in materia)	2022												
invio del modulo ai legali con cause in corso	2022												
ritiro dei moduli inviati ai legali	2022												
creazione e compilazione di un file riepilogativo per il monitoraggio delle cause attive	2022												
previsione di spesa delle cause in corso ai fini della predisposizione del bilancio di previsione	2022												
comunicazione dei dati all'Ufficio Ragioneria	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2276 - N. cause oggetto di revisione straordinaria	15	0	15	15
I2277 - N. azioni correttive (digitalizzazione pratiche, aggiornamento archivio cause, ecc.)	2	0	2	2
I2278 - N. report monitoraggi situazione cause svolti annualmente	1	0	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CRISTINA MARCENARO	50	
C1	LUIGINA FERRARI	45	

Obiettivo Strategico: Promozione delle attività educative, della cultura e delle attività rivolte ai giovani	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire gli standard dei servizi per i minori	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	2022- Riorganizzazione Asilo Nido Cuccioli propedeutica all'indizione gara affidamento Servizi Educativi ed ausiliari
Descrizione	Verifica della situazione organizzativa del servizio Asilo Nido Cuccioli relativamente alla suddivisione delle sezioni divezzi e lattanti in funzione delle prospettive di pensionamento del personale comunale e all'articolazione del servizio al fine di predisporre il capitolato di gara per l'affidamento dei servizi educativi ed ausiliari
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Incontro con amministrazione per reperimento risorse economiche	4	Incontro con personale educativo dipendente del comune per punto della situazione
2	Analisi della situazione organizzativa per l'anno in corso	5	predisposizione gara d'appalto e relativa documentazione
3	Incontro con il coordinatore pedagogico dei nidi per la valutazione della situazione organizzativa	6	avvio gara d'appalto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontro con amministrazione per reperimento risorse economiche	2022												
Analisi della situazione organizzativa per l'anno in corso	2022												
Incontro con il coordinatore pedagogico dei nidi per la valutazione della situazione organizzativa	2022												
Incontro con personale educativo dipendente del comune per punto della situazione	2022												
predisposizione gara d'appalto e relativa documentazione	2022												
avvio gara d'appalto	2022												
procedura gara e aggiudicazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	3	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla Conferenza dei Sindaci	3	0	3	3

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2034 - 2021- Riorganizzazione Asilo Nido Cuccioli propedeutica all'indizione gara affidamento Servizi Educativi ed ausiliari I1602 - N. incontri realizzati dalla Conferenza dei Sindaci/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CRISTINA MARCENARO	20	
C5	NADIA GIORDANO	10	
C5	GRAZIELLA GHIGLIONE	10	
C4	ANGELA MILIANTA	10	
C5	ELISA DAMONTE	10	
C5	PAOLA CHIAPPORI	10	
D2	MONICA GAZZANO	15	
C1	LUIGINA FERRARI	5	
C5	SAGITA BOZIC	10	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	PROGETTAZIONE PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE
Descrizione	A seguito della presa in carico, negli ultimi anni, di diverse situazioni caratterizzate da vissuti di violenza intrafamiliare a danno di soggetti fragili, più frequentemente ragazze e donne, si ritiene utile coinvolgere le diverse realtà del territorio in un percorso di conoscenza e approfondimento del fenomeno al fine di facilitare la rilevazione delle situazioni critiche e di diffondere informazioni corrette relativamente ai possibili interventi di aiuto.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Fasi di attuazione			
1	Primi incontri di programmazione con l'Amministrazione, definizione degli obiettivi, contatti con enti "specializzati", individuazione dei soggetti istituzionali da coinvolgere	4	Incontri di approfondimento e predisposizione del dettaglio di progetto
2	Primi contatti con i soggetti potenzialmente coinvolti e registrazione del loro interesse	5	Approvazione formale del progetto da parte dell'Amministrazione comunale e definizione delle risorse economiche necessarie, da reperire con il bilancio 2023/2025
3	Pianificazione di uno o più incontri con i soggetti della rete per presentare le linee generali di progetto	6	Organizzazione delle prime azioni da realizzare e pubblicizzazione del progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Primi incontri di programmazione con l'Amministrazione, definizione degli obiettivi, contatti con enti "specializzati", individuazione dei soggetti istituzionali da coinvolgere	2022												
Primi contatti con i soggetti potenzialmente coinvolti e registrazione del loro interesse	2022												
Pianificazione di uno o più incontri con i soggetti della rete per presentare le linee generali di progetto	2022												
Incontri di approfondimento e predisposizione del dettaglio di progetto	2022												
Approvazione formale del progetto da parte dell'Amministrazione comunale e definizione delle risorse economiche necessarie, da reperire con il bilancio 2023/2025	2022												
Organizzazione delle prime azioni da realizzare e pubblicizzazione del progetto	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2302 - N. soggetti contattati per progetto violenza di genere	10	0	0	0
I2303 - n. soggetti coinvolti progetto violenza di genere	7	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	3	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla Conferenza dei Sindaci	3	0	3	3

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2037 - n. soggetti attivi progetto violenza di genere I2303 - n. soggetti coinvolti progetto violenza di genere/I2302 - N. soggetti contattati per progetto violenza di genere	0	0,70				0	0
KP2038 - numero incontri realizzati per attività progetto violenza di genere I1602 - N. incontri realizzati dalla Conferenza dei Sindaci/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CRISTINA MARCENARO	10	
D2	MONICA GAZZANO	30	
C1	LUIGINA FERRARI	25	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Uso di telecomunicazioni	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Implementazione rete fonia comunale con linee urbane RTG e linee VOIP
Descrizione	Sostituzione di n. 15 linee dedicate CDF presso 8 sedi remote con implementazione rete fonia con linee urbane RTG e VOIP da realizzare su rete hiperlan/fibra con VPN dedicata
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
Altri CDR coinvolti	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO, 2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA

Fasi di attuazione			
1	Pianificazione	3	Installazione e configurazione sistema
2	Acquisto materiale	4	Attivazione nuove linee con convenzione telefonia fissa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pianificazione	2022												
Acquisto materiale	2022												
Installazione e configurazione sistema	2022												
Attivazione nuove linee con convenzione telefonia fissa	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2328 - Risparmio stimato da conseguire rispetto al servizio attuale	800	0	2.500	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	MARCO BRAIDA	15	
C3	AGOSTINO VALLARINO	30	
D5	RENZO TICINETO	10	
C1	MAURIZIO CELLO	15	
B6	MARIO RADAGAISSO	15	
B1	EMANUELE DAMONTE	15	

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica e lotta all'evasione fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione e archiviazione documentale del servizio finanziario
Descrizione	L'obiettivo consiste nello studio, nell'elaborazione e nella creazione di una struttura digitale di conservazione dei documenti in formato digitale del servizio finanziario. Ogni documento avrà una precisa posizione di archiviazione, al fine di migliorare efficacia e efficienza della prestazione lavorativa in fase di ricerca dei documenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Studio ed analisi delle esigenze dei documenti da conservare digitalmente	3	Caricamento documenti digitali importati dai vari applicativi in uso
2	Creazione di una struttura a cascata secondo la logica della programmazione, gestione e rendicontazione del ciclo finanziario.	4	Monitoraggio della struttura creata in funzione dell'implementazione dei documenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio ed analisi delle esigenze dei documenti da conservare digitalmente	2022												
Creazione di una struttura a cascata secondo la logica della programmazione, gestione e rendicontazione del ciclo finanziario.	2022												
Caricamento documenti digitali importati dai vari applicativi in uso	2022												
Monitoraggio della struttura creata in funzione dell'implementazione dei documenti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2305 - Tempi di ricerca documenti finanziari formato elettronico (minuti)	2	0	0	0
I2304 - Tempi di ricerca documenti finanziari cartacei (minuti)	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2039 - % tempo impiegato rispetto a consultazione cartacea (I2305 - Tempi di ricerca documenti finanziari formato elettronico (minuti)/I2304 - Tempi di ricerca documenti finanziari cartacei (minuti))*100	0	20				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	PATRIZIA LEONCINO	40	
C2	LORENZA LOLEO	15	
C4	SILVIA CIPOLLINA	15	
C3	LAURA DELFINO	15	
D1	ALFONSO AURIGA	15	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Miglioramento della comunicazione tra amministrazione e contribuente	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Informatizzazione archivio contribuenti : creazione fascicoli
Descrizione	Il presente si concretizza nella scansione di tutta la corrispondenza con il contribuente cartacea e informatica (mail), creando uno specifico fascicolo informatico, finalizzato alla tempestiva consultazione dei dati e propedeutico al progressivo processo di digitalizzazione del Servizio Tributi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2269 - N. fascicoli informatici per i contribuenti creati	100	0	200	300
I2271 - Abbattimento in % tempi consultazione data base contribuenti (2022)	10	0	0	0
I2272 - % dematerializzazione atti Ufficio Tributi (2023)	0	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ELIANA MARIA FASSIONE	45	
D5	PATRIZIA LEONCINO	10	
D1	ARIANNA CARIA	45	

Obiettivo Strategico: Razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica e lotta all'evasione fiscale	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Lotta all'evasione	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Recupero Evasione Imu - obiettivo 2022 da Regolamento Incentivi IMU
Descrizione	Lotta all'evasione, prosecuzione emissione accertamenti in conformità con gli obiettivi definiti nel Regolamento incentivi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
confronto tra dovuto e versato dei contribuenti, incrocio banche dati a disposizione (anagrafe- catasto- files contratti locazioni etc), richieste ai contribuenti di eventuali versamenti mancanti. Emissione atto con a/r e se non ritirato eventuale spedizione con atto giudiziario.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2236 - Valore atteso annuo atti accertamento imu emessi	535.000	0	535.000	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	PATRIZIA LEONCINO	10	
C3	ELIANA MARIA FASSIONE	45	
D1	ARIANNA CARIA	45	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Applicazione di tutti gli istituti economici conseguenti alla sottoscrizione CCNL 2016-2018 del 21.05.2018

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Gestione riforma fiscale e previdenziale del trattamento del personale dipendente.
Descrizione	Analisi della riforma relativa alle detrazioni per coniuge e figli di età superiore ai 21 anni e dell'adesione al fondo Perseo e alla concreta applicazione pratica.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Studio e analisi della normativa	3	Raccolta comunicazioni e dichiarazioni inviate da parte dei dipendenti
2	Predisposizione dei modelli informativi da inviare ai dipendenti e invio modelli	4	Applicazione dati ricevuti

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e analisi della normativa	2022												
Predisposizione dei modelli informativi da inviare ai dipendenti e invio modelli	2022												
Raccolta comunicazioni e dichiarazioni inviate da parte dei dipendenti	2022												
Applicazione dati ricevuti	2022												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	PATRIZIA LEONCINO	10	
D5	ORNELLA GIUSTO	45	
C6	ANTONELLA CASAGRANDE	45	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DEL COMUNE DI ARENZANO
Descrizione	Ai sensi delle nuove linee AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) si rende necessario modificare ed implementare tale manuale, che va in seguito approvato con deliberazione di Giunta Comunale, inviato ad AGID, pubblicato e messo a disposizione dei cittadini
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	2
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Raffronto fra le nuove linee guida AGID ed il manuale per la gestione documentale attualmente in vigore	3	Deliberazione e pubblicazione del manuale di gestione documentale
2	Modifica del manuale di gestione documentale		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raffronto fra le nuove linee guida AGID ed il manuale per la gestione documentale attualmente in vigore	2022												
Modifica del manuale di gestione documentale	2022												
Deliberazione e pubblicazione del manuale di gestione documentale	2022												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DAVIDE BISINELLA	75	
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	15	
C3	AGOSTINO VALLARINO	5	
B6	GRAZIELLA LAVANNA	5	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Nuova definizione della dotazione organica e fabbisogno del personale

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE FASCICOLO PERSONALE DIPENDENTI NEO ASSUNTI (ANNO 2020 - 2021) IN FORMA DIGITALE IN CARTELLE CONDIVISE CON SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE.
Descrizione	L'obiettivo è migliorare la gestione condivisa dei fascicoli dei dipendenti, nell'ottica della dematerializzazione dei documenti, collaborando tra gli uffici competenti in materia di gestione del Personale (Gestione Giuridica e Gestione Economica)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Inserimento in forma digitale dei fascicoli dei nuovi assunti nell'anno 2021		
2	Digitalizzazione dei fascicoli di tutti gli altri dipendenti comunali		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento in forma digitale dei fascicoli dei nuovi assunti nell'anno 2021	2021												
Digitalizzazione dei fascicoli di tutti gli altri dipendenti comunali	2021												
Digitalizzazione dei fascicoli di tutti gli altri dipendenti comunali	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2257 - N. FASCICOLI DIGITALI REALIZZATI	6	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ANNALISA ODDONE	85	85
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	15	15

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	REDAZIONE DI UN MANUALE AD USO DEI DIPENDENTI RELATIVO AL PROSSIMO CCNL ENTI LOCALI
Descrizione	In vista della firma del CCNL enti locali, si rende necessario approntare un manuale ad uso del personale con le maggiori novità relativa ai diritti dei dipendenti (permessi, ferie, congedi ecc.) di facile consultazione e a disposizione di tutti i dipendenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO

Fasi di attuazione

1	Consultazione del nuovo CCNL e recepimento delle novità relative a diritti/doveri del dipendente.	3	Pubblicazione e messa a disposizione del manuale ai dipendenti.
2	Redazione del manuale.		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consultazione del nuovo CCNL e recepimento delle novità relative a diritti/doveri del dipendente.	2022												
Redazione del manuale.	2022												
Pubblicazione e messa a disposizione del manuale ai dipendenti.	2022												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ANNALISA ODDONE	40	
D1	MICHELA GIAMBUSSO	40	
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	RIDUZIONE FERIE RESIDUE
Descrizione	Pianificazione della riduzione progressiva delle ferie residue accumulate in ogni settore
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA, 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI, 5 - Area V - POLIZIA LOCALE, 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, 7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO, 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI, 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO, 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO, 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO

Fasi di attuazione

1	Esame della situazione ferie residue in essere	3	Smaltimento ferie residue
2	Elaborazione piano ferie residue nei settori		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame della situazione ferie residue in essere	2022												
Elaborazione piano ferie residue nei settori	2022												
Smaltimento ferie residue	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2306 - FERIE SMALTITE 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI	47	0	56	48
I2319 - FERIE RESIDUE 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI	423	0	376	320
I2307 - FERIE SMALTITE 2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO	79	0	96	81
I2320 - FERIE RESIDUE 2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO	718	0	639	543
I2308 - FERIE SMALTITE 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI	49	0	59	50
I2321 - FERIE RESIDUE 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI	442	0	393	334
I2309 - FERIE SMALTITE 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI	41	0	50	42
I2322 - FERIE RESIDUE 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI	372	0	331	281
I2310 - FERIE SMALTITE 5 - Area V - POLIZIA LOCALE	29	0	36	30
I2323 - FERIE RESIDUE 5 - Area V - POLIZIA LOCALE	266	0	237	201
I2311 - FERIE SMALTITE 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	20	0	25	21
I2324 - FERIE RESIDUE 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	184	0	164	139
I2312 - FERIE SMALTITE 7 - Area VII - PROGETTAZIONE	101	0	123	105
I2325 - FERIE RESIDUE 7 - Area VII - PROGETTAZIONE	921	0	820	697
I2313 - FERIE SMALTITE 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.	20	0	24	20
I2326 - FERIE RESIDUE 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.	179	0	159	135
I2314 - FERIE SMALTITE 9 - Area IX VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	11	0	13	11
I2327 - FERIE RESIDUE 9 - Area IX VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	99	0	88	75
I2315 - FERIE SMALTITE 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO	118	0	143	121
I2316 - FERIE RESIDUE 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO	1.070	0	952	809
I2317 - FERIE SMALTITE 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO	5	0	6	5
I2318 - FERIE RESIDUE 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO	46	0	41	35

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
-----------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------	------	------

Indicatori di Risultato

KP2040 - % Riduzione ferie residue 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE (I2306 - FERIE SMALTITE 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI/ I2319 - FERIE RESIDUE 1 - Area I - POLITICHE SOCIALI)*100	0	11,11				14,89	15
KP2041 - % Riduzione ferie residue 2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO (I2307 - FERIE SMALTITE 2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/I2320 - FERIE RESIDUE 2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO)*100	0	11				15,02	14,92
KP2042 - % Riduzione ferie residue 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI (I2308 - FERIE SMALTITE 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI/I2321 - FERIE RESIDUE 3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI)*100	0	11,09				15,01	14,97
KP2043 - % Riduzione ferie residue 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI (I2309 - FERIE SMALTITE 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI/I2322 - FERIE RESIDUE 4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI)*100	0	11,02				15,11	14,95
KP2044 - % Riduzione ferie residue 5 - Area V - POLIZIA LOCALE (I2310 - FERIE SMALTITE 5 - Area V - POLIZIA LOCALE/I2323 - FERIE RESIDUE 5 - Area V - POLIZIA LOCALE)*100	0	10,90				15,19	14,93
KP2045 - % Riduzione ferie residue 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (I2311 - FERIE SMALTITE 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/I2324 - FERIE RESIDUE 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE)*100	0	10,87				15,24	15,11
KP2046 - % Riduzione ferie residue 7 - Area VII - PROGETTAZIONE (I2312 - FERIE SMALTITE 7 - Area VII - PROGETTAZIONE/I2325 - FERIE RESIDUE 7 - Area VII - PROGETTAZIONE)*100	0	10,97				15	15,06
KP2047 - % Riduzione ferie residue 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP. (I2313 - FERIE SMALTITE 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP./I2326 - FERIE RESIDUE 8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.)*100	0	11,17				15,09	14,81
KP2048 - % Riduzione ferie residue 9 - Area IX VALORIZZAZIONE PATRIMONIO (I2314 - FERIE SMALTITE 9 - Area IX VALORIZZAZIONE PATRIMONIO/I2327 - FERIE RESIDUE 9 - Area IX VALORIZZAZIONE PATRIMONIO)*100	0	11,11				14,77	14,67
KP2049 - % Riduzione ferie residue 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA (I2315 - FERIE SMALTITE 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO/I2316 - FERIE RESIDUE 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO)*100	0	11,03				15,02	14,96
KP2050 - % Riduzione ferie residue 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO (I2317 - FERIE SMALTITE 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO/I2318 - FERIE RESIDUE 11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO)*100	0	10,87				14,63	14,29

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	9,10	
D4	CRISTINA MARCENARO	9,10	
D5	RENZO TICINETO	9,10	
D5	PATRIZIA LEONCINO	9,10	
D4	MASSIMO ZUNINO	9,10	
D1	EDOARDO BRIASCO	9,10	
D5	ARCANGELO MAZZELLA	9,10	
D3	GIUSEPPE MUFFOLETTO	9,10	
D3	FRANCESCO DAMONTE	9,10	
D4	LAURA RECAGNO	9,10	
D1	MICHELA GIAMBUSSO	9	

Obiettivo Strategico: Promozione delle attività educative, della cultura e delle attività rivolte ai giovani	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promozione della cultura come bene collettivo di coesione	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	RINNOVAMENTO DEL SITO WEB FLORARTE
Descrizione	In previsione dell'edizione 2022, completamente rinnovata, si rende necessario aggiornare e modificare il sito Florarte con nuovi testi, fotografie e tutto quanto riguarda l'accessibilità del sito ai sensi delle nuove vigenti normative.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Verifica dei contenuti del sito, bonifica dei dati obsoleti, revisione generale dei contenuti.	3	Messa in rete del sito modificato e pubblicizzazione sui canali social dell'Ente
2	Inserimento dei nuovi contenuti, modifica del layout, delle immagini e dell'impaginazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica dei contenuti del sito, bonifica dei dati obsoleti, revisione generale dei contenuti.	2022												
Inserimento dei nuovi contenuti, modifica del layout, delle immagini e dell'impaginazione	2022												
Messa in rete del sito modificato e pubblicizzazione sui canali social dell'Ente	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	FRANCESCA TROISE	40	
C3	CHIARA REPETTO	40	
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	20	20

Obiettivo Strategico: Promozione dello sviluppo economico e turistico	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Promozione del marketing e dell'immagine del comune di Arenzano	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	ITINERARI DIGITALI PER IL TURISTA
Descrizione	Creazione di tre itinerari brevi: bambini, cultura, eno-gastronomia che consentano al turista di Arenzano di effettuare brevi passeggiate all'interno della cittadina, a misura delle diverse esigenze. Gli itinerari verranno prodotti in formato digitale con una grafica accattivante e potranno essere stampati o scaricati direttamente sul cellulare, dal sito turismo o attraverso un QR code, con relative mappe interattive
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	VALUTAZIONE DELLE TAPPE CHE INTERESSANO I TRE ITINERARI	3	IDEAZIONE GRAFICA DELL'ITINERARIO, CON CREAZIONE DELLE MAPPE
2	CREAZIONE DELL'ITINERARIO CON NOTIZIE STORICHE, PRATICHE E CURIOSITA'	4	INSERIMENTO DEGLI ITINERARI SUL SITO TURISTICO E PROMOZIONE A MEZZO SOCIAL

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
VALUTAZIONE DELLE TAPPE CHE INTERESSANO I TRE ITINERARI	2022												
CREAZIONE DELL'ITINERARIO CON NOTIZIE STORICHE, PRATICHE E CURIOSITA'	2022												
IDEAZIONE GRAFICA DELL'ITINERARIO, CON CREAZIONE DELLE MAPPE	2022												
INSERIMENTO DEGLI ITINERARI SUL SITO TURISTICO E PROMOZIONE A MEZZO SOCIAL	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	CHIARA REPETTO	40	
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	20	
C1	FRANCESCA TROISE	40	

Obiettivo Strategico: Promozione dello sviluppo economico e turistico	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Promozione del marketing e dell'immagine del comune di Arenzano	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	CREAZIONE NUOVO SITO TURISTICO
Descrizione	A fine 2020 è stato affidato ad azienda privata un incarico per la progettazione e realizzazione di un nuovo portale turistico, con di ottimizzazione del portale sui motori di ricerca, individuando le parole chiave collegate ad Arenzano Turismo, che dovranno essere utilizzate nella redazione di testi SEO friendly. Il vecchio portale arenzanoturismo.it datato 2010 risulta attualmente obsoleto nelle informazioni e nei contenuti L'ufficio turismo curerà la redazione di nuovi testi relativi a luoghi, promozione, eventi, da inserire all'interno del portale, corredato di fotografie e video ripresi dai canali social, inviate dagli utenti o altroLo scopo è creare un sito di promozione turistica che risponda alle esigenze attuali, secondo trend di marketing individuati attraverso partecipazione a corsi miratiTutte le pagine saranno inoltre tradotte in lingua inglese
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Riunioni con la ditta realizzatrice del sito	4	Pubblicazione del sito e promozione attraverso canali social e stampa
2	Redazione testi e loro traduzione in lingua inglese. Scelta delle foto e dei filmati da pubblicare, editing del frame.	5	valutazione delle reazioni e degli accessi
3	Prove tecniche in background per verificare gli effetti visuali, estetici e di comunicazione	6	Aggiornamento ed eventuali modifiche al sito

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni con la ditta realizzatrice del sito	2021												
Redazione testi e loro traduzione in lingua inglese. Scelta delle foto e dei filmati da pubblicare, editing del frame.	2021												
Prove tecniche in background per verificare gli effetti visuali, estetici e di comunicazione	2021												
Pubblicazione del sito e promozione attraverso canali social e stampa	2021												
valutazione delle reazioni e degli accessi	2021												
Aggiornamento ed eventuali modifiche al sito	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2259 - N. tracciati resi disponibili per il download sul portale arenzano turismo	10	0	0	0
I2260 - % Indice gradimento nuovo sito (customer satisfaction)	85	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	20	
C3	CHIARA REPETTO	30	
C1	DAVIDE BISINELLA	20	

Obiettivo Strategico: Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Tutelare la sicurezza e il rispetto delle norme quale bene comune prioritario	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	IMPLEMENTAZIONE FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE - PORTALE
Descrizione	PROSECUZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE INNOVATIVO, UTILIZZABILE ANCHE IN TEMPI DI PANDEMIA, IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE DI GENOVA - PER LA FREQUENTAZIONE IN DAD/PRESENZA CON OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONE DEI CORSI
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	VERIFICA MATERIE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PIU' NECESSARI	3	CREAZIONE DI UN'AREA DI FORMAZIONE PERSONALIZZATA PER LA POLIZIA LOCALE DI ARENZANO CON ATTIVAZIONE DI MODALITA' E-LEARNING
2	COORDINAMENTO CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI GENOVA ED IL POLO PERMANENTE DI FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI UTENZE E MODALITA' DI ACCESSO	4	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AI CORSI DI FORMAZIONE RITENUTI VIA VIA UTILI AD INCREMENTARE LA PROFESSIONALITA' E L'OPERATIVITA' NEI SETTORI DI INTERESSE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
VERIFICA MATERIE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PIU' NECESSARI	2022												
COORDINAMENTO CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI GENOVA ED IL POLO PERMANENTE DI FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI UTENZE E MODALITA' DI ACCESSO	2022												
CREAZIONE DI UN'AREA DI FORMAZIONE PERSONALIZZATA PER LA POLIZIA LOCALE DI ARENZANO CON ATTIVAZIONE DI MODALITA' E-LEARNING	2022												
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AI CORSI DI FORMAZIONE RITENUTI VIA VIA UTILI AD INCREMENTARE LA PROFESSIONALITA' E L'OPERATIVITA' NEI SETTORI DI INTERESSE	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2281 - % agenti partecipanti a CORSO SPRAY (2/2)	2	0	0	0
I2301 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AI CORSI DI FORMAZIONE UTILI AD INCREMENTARE LA PROFESSIONALITA' E L'OPERATIVITA' NEI SETTORI DI INTERESSE	12	0	12	12

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	12	12
C5	PATRIZIA CALCAGNO	8	8
C4	ANTONIO RECAGNO	8	8
C5	ANDREA FILIPPINI	8	8
D1	ANDREA FERRI	8	
C2	PAOLO ARDITO	8	8
C4	UGO PIOMBO	8	8
C6	ANDREA BOTTARO	8	8
C2	LOREDANA TARLAO	8	8
C1	STEFANO NAPOLI	8	8

Considerazioni
ATTENZIONE AL POSTO DEI NOMINATIVI CASARINO E CARIA ANDRANNO INSERITI I NOMI DEI DUE NUOVI COLLEGHI CHE VERRANNO ASSUNTI...PERRONE MATTEO E SERRA GIACOMO L'OBIETTIVO RAPPRESENTA UNA FORTISSIMA INNOVAZIONE IN TERMINI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SU ARGOMENTI SI ALTA PROFESSIONALITA, CHE GARANTISCE UN FORTE RISPARMIO DELL'ENTE GARANTENDO LA FORMAZIONE GRATUITA E UNA PROFESSIONALITA' PIU' ALTA PER TUTTI GLI OPERATORI IN SERVIZIO NONCHE' UNA UNIFORMITA' DI MODALITA' DI INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE RISPETTO ALLA LOCALIZZAZIONE DI ARENZANO COME COMUNE LIMITROFO A GENOVA E ASSOGGETTATO ALLA STESSA AREA DI COMPETENZA DEL CAPOLUOGO COME PREFETTURA E PROCURA. IN PRATICA L'OBIETTIVO PERMETTE L'UTILIZZO GRATUITO DI UNA PIATTAFORMA FORMATIVA ALTAMENTE SPECIALIZZATA IL CUI COSTO DI GESTIONE E' COMPLETAMENTE SOSTENUTO DAL COMUNE DI GENOVA

Obiettivo Strategico: Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Controllo del Territorio - Sicurezza Urbana	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	PROSECUZIONE ATTIVITA' COORDINAMENTO CONTROLLO AMBIENTALE - SUPPORTO ISPETTORI AMBIENTALI AMIU
Descrizione	AMPLIAMENTO CONTROLLO AMBIENTALE - SUPPORTO E COORDINAMENTO CON PERSONALE AMIU DEDICATO AI CONTROLLI AMBIENTALI
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	COORDINAMENTO ATTIVITA CON PERSONALE AMIU E ANALISI DELLE MODALITA' OPERATIVE ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE ACQUISITE	3	SELEZIONE DA PARTE DEI PIANTONI DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI E DELLE CRITICITA' TERRITORIALI PERVENUTE, PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL PERSONALE AMIU IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DI CONTROLLO SUL TERRITORIO, COORDINANDO LE MODALITA' DI ACCERTAMENTO ANCHE TRAMITE LA VIDEOSORVEGLIANZA
2	RIVALUTAZIONE DELLE NECESSITA OPERATIVE E DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE CON ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA NECESSARIA ALLA CONTESTAZIONE ED ALL' ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI	4	ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE SPEDIZIONI E DELLE RISCOSSIONI IN MERITO AI VERBALI AMBIENTALI REDATTI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
COORDINAMENTO ATTIVITA CON PERSONALE AMIU E ANALISI DELLE MODALITA' OPERATIVE ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE ACQUISITE	2022												
RIVALUTAZIONE DELLE NECESSITA OPERATIVE E DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE CON ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA NECESSARIA ALLA CONTESTAZIONE ED ALL' ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI	2022												
SELEZIONE DA PARTE DEI PIANTONI DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI E DELLE CRITICITA' TERRITORIALI PERVENUTE, PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL PERSONALE AMIU IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DI CONTROLLO SUL TERRITORIO, COORDINANDO LE MODALITA' DI ACCERTAMENTO ANCHE TRAMITE LA VIDEOSORVEGLIANZA	2022												
ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE SPEDIZIONI E DELLE RISCOSSIONI IN MERITO AI VERBALI AMBIENTALI REDATTI	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2282 - N. illeciti ambientali complessivi riscontrati	10	0	10	10
I2283 - N. illeciti riscontrati attraverso sistema video sorveglianza	5	0	5	5
I2300 - N. interventi coordinamento ispettori ambientali	15	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	20	
C5	ANDREA FILIPPINI	4	
C4	ANTONIO RECAGNO	4	
C5	PATRIZIA CALCAGNO	4	
C2	PAOLO ARDITO	4	
C4	UGO PIOMBO	20	
D1	ANDREA FERRI	20	
C6	ANDREA BOTTARO	4	
C2	LOREDANA TARLAO	4	
C1	STEFANO NAPOLI	4	

Considerazioni
ATTENZIONE AL POSTO DI CASARINO E CARIA ANDRANNO INSERITI I NOMI DEI DUE NUOVI COLLEGHI CHE VERRANNO ASSUNTI....PERRONE MATTEO E SERRA GIACOMO ENTRAMBI AI 4% IL PROGETTO PREVEDE UN VERO E PROPRIO COORDINAMENTO DIRETTO CON LA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE - CON CREAZIONE DEI MODELLI DI VERBALE DA UTILIZZARE E GESTIONE DELLA SPEDIZIONE DEI VERBALI EVENTUALMENTE REDATTI DA TALE PERSONALE - SUPPORTANDO CON AGENTI DI PL L'OPERATO DI QUESTI ULTIMI INTERVENENDO IN EVENTUALI CASISTICHE PENALI E INTEGRANDONE L'ATTIVITA' CON IL PERSONALE DI PL SPECIALIZZATO NELLA VIDEOSORVEGLIANZA.

Obiettivo Strategico: Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Tutelare la sicurezza e il rispetto delle norme quale bene comune prioritario	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	INTRODUZIONE COMPLETA SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA, AMMODERNAMENTO SISTEMA DI RILEVAZIONE E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI TRAMITE DOTAZIONI INFORMATICHE
Descrizione	L'BIETTIVO SI PREFIGGE DI AGGIORNARE E AMMODERNARE I SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE SANZIONI TRAMITE L'INTRODUZIONE DI PROGRAMMI E STRUMENTAZIONI CHE PERMETTANO DI RILEVARE GLI ILLECITI INFORMATICAMENTE GIA' DALLA COMPILAZIONE DEL PREAVVISO/SPV, CON IMMEDIATA ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI SPEDIZIONI LIMITANDO SIGNIFICATIVAMENTE L'ATTIVITA' DI DATA ENTRY. I SISTEMI CHE SI INTENDONO ADOTTARE COSTITUISCONO UN RISPARMIO ECONOMICO/ECOLOGICO IN QUANTO NON SI UTILIZZERANNO PIU' BOLLETTARI DI CARTA STAMPATI SPECIALISTICI ETC, E LA RILEVAZIONE EFFETTUATA CON I PALMARI OLTRE CHE ESSERE CORREDATA DI FOTO DIGITALE DELL' ILLECITO UTILE IN CASO DI RICORSI, PERMETTERA' L'ACQUISIZIONE AUTOMATICA DI DATA, ORA, VIA, E TARGA ANNULLANDO GLI ERRORI POSSIBILI IN TALI FASI. INOLTRE GLI IMPORTI DELLE SANZIONI E GLI AGGIORNAMENTI ORMAI FREQUENTI DEL CDS VERRANNO CARICATI DA REMOTO SUI TERMINALI IN DOTAZIONE E SARANNO PERTANTO SEMPRE AGGIORNATI ALLE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE. IL SISTEMA COSTITUIRA' INTEGRAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA, ANNETTENDO AI SISTEMI DI PAGAMENTO GIA' DISPONIBILI,ANCHE IL PAGAMENTO PRESSO TABACCAI PUNTI SISAL ETC. CON CALCOLO DEL DOVUTO AL NETTO DI SCONTI CALCOLATO AL MINUTO. IN ULTIMO LA SOLUZIONE CHE SI PREDISPORRA' PREVEDERA' UN SISTEMA "APERTO" FACILMENTE INTEGRABILE CON AD ESEMPIO APP DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO E DEI TAGLIANDI/PERMESSI DI SOSTA TEMPORANEI E PERMANENTI, CON ULTERIORI BENEFICI SIA PER I CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE CHE PER L'UTENZA.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle offerte e assegnazione del servizio di Gestione dei procedimenti sanzionatori di competenza della Polizia Locale di Arenzano - individuazione e nomina del nuovo partner tecnologico per l'integrazione del sistema PagoPa	4	Utilizzo a regime degli apparati con completa attivazione dei sistemi PagoPA (Pagamento in tutte le sedi informatiche disponibili - tabaccai sisal etc)
2	Adozione nuovo software di gestione - transizione dati dal sistema precedente per garantire la continuità del servizio - acquisizione nuovi apparati di rilevamento sanzioni (Palmari)	5	Attivazione (in collaborazione con la ditta affidataria) di apposito "sportello web" tramite il quale i cittadini possono verificare n ogni momento lo stato delle proprie sanzioni e l'esatta cifra da corrispondere per pagarle adeguata alle scadenze del CDS in tempo reale
3	Calendarizzazione degli interventi e della formazione per l'utilizzo dei nuovi apparati da parte di tutto il personale	6	monitoraggio correttezza del funzionamento e della rendicontazione economica delle entrate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle offerte e assegnazione del servizio di Gestione dei procedimenti sanzionatori di competenza della Polizia Locale di Arenzano - individuazione e nomina del nuovo partner tecnologico per l'integrazione del sistema PagoPa	2022												
Adozione nuovo software di gestione - transizione dati dal sistema precedente per garantire la continuità del servizio - acquisizione nuovi apparati di rilevamento sanzioni (Palmari)	2022												
Calendarizzazione degli interventi e della formazione per l'utilizzo dei nuovi apparati da parte di tutto il personale	2022												
Utilizzo a regime degli apparati con completa attivazione dei sistemi PagoPA (Pagamento in tutte le sedi informatiche disponibili - tabaccai sisal etc)	2022												
Attivazione (in collaborazione con la ditta affidataria) di apposito "sportello web" tramite il quale i cittadini possono verificare n ogni momento lo stato delle proprie sanzioni e l'esatta cifra da corrispondere per pagarle adeguata alle scadenze del CDS in tempo reale	2022												
monitoraggio correttezza del funzionamento e della rendicontazione economica delle entrate	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2298 - Risparmio su gestione nuovo sistema PagoPA	5.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	20	
D1	ANDREA FERRI	20	
C3	CARMELA CAMOIRANO	20	
C4	ANTONIO RECAGNO	5	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C6	ANDREA BOTTARO	5	
C5	PATRIZIA CALCAGNO	4	
C2	PAOLO ARDITO	4	
C5	ANDREA FILIPPINI	4	
C1	STEFANO NAPOLI	4	
C4	UGO PIOMBO	4	
C2	LOREDANA TARLAO	4	

Considerazioni

ATTENZIONE AL POSTO DI CASARINO E CARIA ANDRANNO INSERITI I NOMI DEI DUE NUOVI COLLEGHI CHE VERRANNO ASSUNTI....PERRONE MATTEO E SERRA GIACOMO IL ENTRAMBI AL 3% presente obiettivo permette l'adeguamento definitivo al sistema di pagamento PagoPa e contemporaneamente un considerevole avanzamento tecnologico nel sistema di rilevazione sanzioni, che verrà attuato tramite sistemi informatici i quali a loro volta garantiranno l'immediato trasferimetro/inserimento degli illeciti rilevati nel sistema informatico di spedizione/esazione delle sanzioni - il tutto con garanzia di minori errori umani nelle varie trascrizioni e con un considerevole risparmio economico (non sono più necessarie le stampe specialistiche di blocchetti per preavvisi e verbali - stimabili in oltre 5000 € l'anno). inoltre il sistema che si adotterà è facilmente integrabile con programmi gestionali per il rilascio dei permessi di sosta in deroga e dei tagliandi di sosta residenti, che se adottati in futuro , garantiranno migliore sia per la gestione delle risorse umane del Comando di P.L. che per la cittadinanza, facilitando in modo considerevole le operazioni di pagamento e rilascio.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivo Operativo: Gestione del demanio marittimo

Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	2022 -Gestionale delle concessioni demaniali marittime
Descrizione	Attivare una piattaforma unitaria di tutte le concessioni demaniali marittime (pubbliche e private) che consenta di generare e archiviare i titoli autorizzativi , concessori e di canone all'interno di un unico ambiente parallelo al portale nazionale del SID
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Fasi di attuazione

1	Implementazione e migrazione dati da SID		
2	Attivazione del software per generare documenti amministrativi e contabili di canone		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione del software per generare documenti amministrativi e contabili di canone	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2255 - N. concessioni oggetto di revisione con determinazione canone	59	0	59	59
I2256 - N. concessioni demaniali complessive pubbliche	59	0	59	59

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2030 - Efficacia revisione concessioni demaniali (I2255 - N. concessioni oggetto di revisione con determinazione canone/I2256 - N. concessioni demaniali complessive pubbliche)*100	0	100				100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	LUNA CALCAGNO	50	
D1	EDOARDO BRIASCO	30	
C2	ANTONELLA GHIGLIOTTI	20	

Considerazioni

L'Obiettivo prosegue il riordino delle concessioni demaniali marittime iniziato l'anno 2021 con la revisioni delle concessioni pubbliche in capo al Comune. Con l'impiego dell'applicativo gestionale in dotazione all'Ufficio urbanistica e la nuova dotazione di una unità di personale amministrativo disponibile dall'anno 2022 si ritiene di poter razionalizzare e valorizzare il servizio. Si potrà così ottenere da un unica banca dati a livello locale i risultati che il portale del SID non consente di ottenere e gestire, come ad esempio i titoli autorizzativi e i valori delle imposte regionali.

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivo Operativo: Gestione del demanio marittimo

Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Rendicontazione imposta regionale e canoni demaniali
Descrizione	Rendicontazione imposta regionale e canoni demaniali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Fasi di attuazione

1	Verifiche pagamenti canoni demaniali e Imposte regionali degli ultimi 6 anni		
2	Notifica e riscossione imposte regionali e canoni pregressi		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifiche pagamenti canoni demaniali e Imposte regionali degli ultimi 6 anni	2022												
Notifica e riscossione imposte regionali e canoni pregressi	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2342 - Numero accertamenti imposte e canoni	13	0	5	2
I2343 - Importo imposte regionali e canoni pregressi riscossi	13.733,95	0	4.029,60	4.029,60

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	EDOARDO BRIASCO	30	
C1	LUNA CALCAGNO	50	
C2	ANTONELLA GHIGLIOTTI	20	

Considerazioni

Trattasi di un obiettivo trasversale su impulso di Regione Liguria che, congiuntamente all'istituzione delle modalità di versamento dell'Imposta tramite il circuito Pagopa, intende monitorare il versamento delle imposte.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
Obiettivo Operativo: Mantenimento e miglioramento delle infrastrutture viabili compresa l'Illuminazione Pubblica	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Censimento Infrastrutture componenti gli Impianti di Illuminazione Pubblica finalizzato all'adesione a convenzione CONSIP "Servizio Luce"
Descrizione	Analisi e valutazione della convenienza ad adesione a convenzione CONSIP "Servizio luce" anno 2022
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	acquisizione dati relativi all'ubicazione, tipologia e stato funzionale dei punti luce e quadri elettrici impianti	3	Adesione a Convenzione CONSIP "Servizio Luce"
2	Creazione di data base interattivo su base grafica contenente tutte le informazioni raccolte		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
acquisizione dati relativi all'ubicazione, tipologia e stato funzionale dei punti luce e quadri elettrici impianti	2021												
Creazione di data base interattivo su base grafica contenente tutte le informazioni raccolte	2021												
Adesione a Convenzione CONSIP "Servizio Luce"	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2295 - N. componenti infrastrutture pubblica illuminazione censiti	1.882	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	FRANCESCO DAMONTE	10	
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	10	
D4	LAURA RECAGNO	10	
C5	SIMONE GAVARONE	15	
D4	ANDREA POGGI	35	
C1	MAURIZIO CELLO	20	

Considerazioni
L'attività di verifica della Proposta di Piano Tecnico Economico e Diagnosi Energetica della Società City Green Light, svolta dal personale tecnico e amministrativo afferente l'area VII si è conclusa nel 2021 purtroppo il contestuale rilevante incremento dei costi dell'energia elettrica avvenuto nel corso dell'ultimo trimestre 2021 hanno determinato la necessità di rivedere la scelte future inerenti la gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica del Comune, mediante la valutazione di nuove proposte disponibili sempre Convenzione Consip nel corso dell'anno 2022

Obiettivo Strategico: Tutela e valorizzazione del patrimonio comunale	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Miglioramento delle criticità viarie	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Riordino della Regolamentazione Viabile Strade Comunali
Descrizione	Verifica efficacia degli atti vigenti inerenti la regolamentazione viabile lungo le strade, percorsi comunali e infrastrutture private soggette a pubblico transito; attività da svolgere previo disamina del contenuto delle ordinanze, incluso il contestuale accertamento dell'efficacia della segnaletica stradale posta in opera, compreso l'eventuale revisione degli atti vigenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Creazione di un archivio generale degli atti vigenti inerenti la regolamentazione	3	Realizzazione data base vie/ordinanze aggiornate
2	Accertamento sostenibilità motivazioni adottate nelle ordinanze emesse, compreso verifica coerenza con atti di		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione di un archivio generale degli atti vigenti inerenti la regolamentazione	2021												
Creazione di un archivio generale degli atti vigenti inerenti la regolamentazione	2022												
Accertamento sostenibilità motivazioni adottate nelle ordinanze emesse, compreso verifica coerenza con atti di	2021												
Accertamento sostenibilità motivazioni adottate nelle ordinanze emesse, compreso verifica coerenza con atti di	2022												
Realizzazione data base vie/ordinanze aggiornate	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2294 - N. vie oggetto di verifica ed eventuale revisione	66	0	0	0
I2293 - N. ordinanze definitive oggetto di controllo	60	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	SIMONE GAVARONE	30	10
D3	FRANCESCO DAMONTE	20	7
C4	LAZZARO BRUZZONE	20	7
C2	LAURA CAMPANELLA	10	4

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestione Amministrativa dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e interventi manutentivi ordinari e straordinari patrimoniacomunale NON di interesse storico	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Creazione di un sistema informativo contenente i dati relativi a ciascun immobile di proprietà comunale finalizzato al miglioramento della programmazione e della gestione degli interventi manutentivi sugli edifici e loro impianti e creazione di una banca dati condivisa fra il personale (2021/2022)
Descrizione	Formazione per ogni immobile comunale di un sistema informativo informatizzato di dati principalmente tecnici relativi a: localizzazione, inquadramento urbanistico, vincoli, rilievo, documentaione catastale, dichiarazione di conformità e certificazioni prevenzione incendi, contratti di gestione e manutenzione in essere, destinazione e modalità d'uso
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione			
1	ANAGRAFE IDENTIFICATIVA: Inserimento elementi identificativi, localizzaione documentazione catastale vincoli, documentazione fotografica etc.)	3	ANAGRAFE FUNZIONALE: destinazione d'uso, caratteristiche quantitative e tipologiche dell'utenza, modalità d'uso
2	ANAGRAFE TECNICA: caratterisitnce dimensionali, prestazionali, stato di conservazione (disegni , schede impianti)	4	ANAGRAFE AMMINISTRATIVA: contratti manutenzione e servizio in essere (ascensori, montascale , antincendio, sistema allarme, riscaldamento, messa a terra impianti, censimento amianto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ANAGRAFE IDENTIFICATIVA: Inserimento elementi identificativi, localizzaione documentazione catastale vincoli, documentazione fotografica etc.)	2021												
ANAGRAFE IDENTIFICATIVA: Inserimento elementi identificativi, localizzaione documentazione catastale vincoli, documentazione fotografica etc.)	2022												
ANAGRAFE TECNICA: caratterisitnce dimensionali, prestazionali, stato di conservazione (disegni , schede impianti)	2021												
ANAGRAFE TECNICA: caratterisitnce dimensionali, prestazionali, stato di conservazione (disegni , schede impianti)	2022												
ANAGRAFE FUNZIONALE: destinazione d'uso, caratteristiche quantitative e tipologiche dell'utenza, modalità d'uso	2021												
ANAGRAFE FUNZIONALE: destinazione d'uso, caratteristiche quantitative e tipologiche dell'utenza, modalità d'uso	2022												
ANAGRAFE AMMINISTRATIVA: contratti manutenzione e servizio in essere (ascensori, montascale , antincendio, sistema allarme, riscaldamento, messa a terra impianti, censimento amianto	2021												
ANAGRAFE AMMINISTRATIVA: contratti manutenzione e servizio in essere (ascensori, montascale , antincendio, sistema allarme, riscaldamento, messa a terra impianti, censimento amianto	2022												
STESURA DI ANAGRAFE DOCUMENTALE comprensiva di scheda di gestione e pianificazione interventi manutentivi	2021												
STESURA DI ANAGRAFE DOCUMENTALE comprensiva di scheda di gestione e pianificazione interventi manutentivi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2273 - N. schede informatizzate immobili realizzate	5	0	5	0
I2274 - N. immobili oggetto di informatizzazione	15	0	15	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2031 - % Realizzazione schede informatizzate immobili (I2273 - N. schede informatizzate immobili realizzate/I2274 - N. immobili oggetto di informatizzazione)*100	0	33,33				33,33	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LAURA RECAGNO	3	
C4	LUIGI VALLARINO	20	
C2	LAURA CAMPANELLA	10	
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	10	
C1	FAUSTO CHIOSSONE	10	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	PAOLO PITTALUGA	47	

Considerazioni

L'Obiettivo è stato raggiunto per una parte degli edifici pubblici in particolare per tutti gli edifici scolastici per i quali si è provveduto anche alla compilazione della nuova Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES 2.0) SNAES 2.0 Fase 1. Resta da completare la parte relativa agli edifici istituzionali, che verrà completato nel corso nel corso dell'anno 2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestione Amministrativa dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e interventi manutentivi ordinari e straordinari patrimonio comunale NON di interesse storico	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	PNRR Piano Nazionale di Riprese e Resilienza presentazione candidature, gestione dell'attuazione rendicontazione e monitoraggio
Descrizione	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, predisposto per il rilancio dell'economia del paese dopo la pandemia di COVID-19 rappresenta per l'Amministrazione comunale un'importante possibilità per accedere a forme di finanziamento per la riqualificazione del proprio patrimonio oltre che per lo sviluppo di nuovi investimenti. L'attività di presentazione delle candidature, ha già richiesto e richiederà, in caso di emanazione di altri avvisi di interesse, un impegno aggiuntivo, oltre che molto impegnativo, da parte di tutti i dipendenti delle due AREE VIII e VII. In caso di esito positivo delle istanze di candidatura, i suddetti interventi dovranno infatti essere sviluppati nei livelli progettuali previsti dalla norma, per poi essere posti a gara per l'affidamento e cantierati entro i termini stabiliti dai relativi cronoprogrammi e disposizioni normative. Tra l'altro la loro redazione dovrà obbligatoriamente tener conto delle norme abilitanti al corretto utilizzo delle risorse in termine di gestione, monitoraggio e rendicontazione stante la responsabilità dell'Amministrazione della regolarità delle relative procedure e spese. La loro appartenenza al PNRR comporta infatti per i Comuni attuatori puntuali obblighi previsti dalla regolamentazione attuativa, come l'alimentazione tempestiva dei sistemi di monitoraggio, l'integrazione di informazioni sulle piattaforme informatiche dedicate, ottemperare agli obblighi informativi e di presentazione del rendiconto della spesa, di pubblicità e comunicazione, nonché di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione su supporti informatici adeguati. Il rispetto di tali obblighi costituisce elemento essenziale per la corretta gestione del contributo assegnato, per contribuire al conseguimento di milestone e target previsti dal Piano e per non incorrere in sanzioni o rettifiche. Ne deriva pertanto anche per i prossimi anni una mole di lavoro molto impegnativa oltre che del tutto innovativa, da cui dipenderà il successo delle diverse iniziative. L'obiettivo gestionale in questione si estenderà anche alle annualità successive in cui oltre ad altre progettazioni saranno attivi i relativi cantieri.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Altri CDR coinvolti	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Formazione del personale sulla gestione di progetti e appalti in ambito PNRR: aspetti giuridici, tecnici e gestionali	3	Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione
2	Presentazione delle candidature	4	Creazione di apposito sistema di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione per ciascun intervento finanziato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione del personale sulla gestione di progetti e appalti in ambito PNRR: aspetti giuridici, tecnici e gestionali	2022												
Presentazione delle candidature	2022												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2022												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2023												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2024												
Creazione di apposito sistema di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione per ciascun intervento finanziato	2022												
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati	2022												
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati	2023												
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2330 - PNRR N. Candidature Presentate	2	0	0	0
I2332 - PNRR N. Progetti Finanziati	2	0	0	0
I2333 - PNRR Importo Totale fondi ottenuti	2.390.869	0	0	0
I2334 - PNRR N. ore formazione aspetti giuridici, tecnici e gestionali	30	0	15	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LAURA RECAGNO	25	
D3	FRANCESCO DAMONTE	20	
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	10	
C2	LAURA CAMPANELLA	9	
C4	LUIGI VALLARINO	9	
C5	SIMONE GAVARONE	9	
C4	LAZZARO BRUZZONE	9	
C1	PAOLO PITTALUGA	9	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestione Amministrativa dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e interventi manutentivi ordinari e straordinari patrimoniocomunale NON di interesse storico	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Gestione dell'attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi confluiti o che confluiranno nel PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Descrizione	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, predisposto per il rilancio dell'economia del paese dopo la pandemia di COVID-19 rappresenta per l'Amministrazione comunale un'importante possibilità per accedere a forme di finanziamento per la riqualificazione del proprio patrimonio oltre che per lo sviluppo di nuovi investimenti. In particolare all'interno della Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, sono state fatte confluire le linee di intervento di cui all'art.1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 Messa in sicurezza degli edifici e del territorio e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019 Efficientamento energetico. La loro appartenenza al PNRR comporta per i Comuni attuatori puntuali obblighi previsti dalla regolamentazione attuativa, come l'alimentazione tempestiva dei sistemi di monitoraggio, l'integrazione di informazioni sulle piattaforme informatiche dedicate, ottemperare agli obblighi informativi e di presentazione del rendiconto della spesa, di pubblicità e comunicazione, nonché di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione su supporti informatici adeguati. Il rispetto di tali obblighi costituisce elemento essenziale per la corretta gestione del contributo assegnato, per contribuire al conseguimento di milestone e target previsti dal Piano e per non incorrere in sanzioni o rettifiche. Ne deriva pertanto anche per i prossimi anni una mole di lavoro molto impegnativa oltre che del tutto innovativa, da cui dipenderà il successo delle diverse iniziative. L'obiettivo gestionale in questione si estenderà anche alle annualità successive in cui oltre ad altre progettazioni saranno attivi i relativi cantieri
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Altri CDR coinvolti	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Formazione del personale sulla gestione di progetti e appalti in ambito PNRR: aspetti giuridici, tecnici e gestionali	3	Creazione di apposito sistema di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione per ciascun intervento finanziato
2	Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	4	Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione del personale sulla gestione di progetti e appalti in ambito PNRR: aspetti giuridici, tecnici e gestionali	2022												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2022												
Programmazione, progettazione, realizzazione interventi nel rispetto dei termini previsti dai cronoprogrammi e dai dispositivi legislativi anche in materia di pubblicità e comunicazione	2023												
Creazione di apposito sistema di conservazione di tutti gli atti e della relativa documentazione per ciascun intervento finanziato	2022												
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati	2022												
Monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2335 - PNRR N. Interventi con finanziamenti confluiti nei fondi PNRR	5	0	0	0
I2336 - PNRR Importo Opere finanziate confluite nei Fondi PNRR	1.268.880	0	0	0
I2337 - PNRR N. Ore dedicate allo studio del riallineamento normativo opere confluite nei fondi PNRR	25	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	FRANCESCO DAMONTE	30	
D4	LAURA RECAGNO	30	
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	10	
C2	LAURA CAMPANELLA	10	
C5	SIMONE GAVARONE	10	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	LUIGI VALLARINO	10	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Valorizzazione di patrimonio pubblico	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	2021 progetto di rifunionalizzazione tecnica ed impiantistica edificio Papillon : esecuzione e direzione delle opere (VARIATO CON MONITORAGGIO NOVEMBRE 2021)
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO

Fasi di attuazione			
1	Consegna e inizio lavori (verifiche di legge per l'aggiudicatario e atti di aggiudicazione), verbale di consegna lavori	3	Esecuzione delle opere, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza
2	Contratto di appalto (versamento cauzione definitiva, polizze rc, versamento diritti etc., sottoscrizione del contratto di appalto)	4	Contabilità finali, certificazioni e liquidazione di fine lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contratto di appalto (versamento cauzione definitiva, polizze rc, versamento diritti etc., sottoscrizione del contratto di appalto)	2021												
Esecuzione delle opere, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza	2021												
Esecuzione delle opere, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza	2022												
Contabilità finali, certificazioni e liquidazione di fine lavori	2022												
Atti finali di approvazione CRE/Collauda	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ARCANGELO MAZZELLA	80	
C1	FAUSTO CHIOSSONE	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Validazione progetto esecutivo e gara per affidamento nuova Scuola Media.
Descrizione	Rifinanziamento progetto esecutivo nuova scuola media ed espletamento gara
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO

Fasi di attuazione

1	Validazione progetto esecutivo		
2	Espletamento gara di appalto ed affidamento lavori		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Validazione progetto esecutivo	2022												
Espletamento gara di appalto ed affidamento lavori	2022												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	GIUSEPPE MUFFOLETTO	40	
C2	ANTONELLA GHIGLIOTTI	40	
C5	LANDO ONORI	5	
C3	CRISTINA ZULIANI	5	
C4	ROBERTA ROCCA	5	
D1	GIOVANNA TOSO	5	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Manuale pratico degli organi istituzionali
Descrizione	Elaborazione di un manuale delle procedure di tutte le attività del servizio organi istituzionali finalizzato a certificare e standardizzare le procedure, anche agevolare l'inserimento di eventuali nuovi collaboratori.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione elenco di tutte le attività del servizio organi istituzionali	3	Predisposizione dei fac simile di ogni atto/provvedimento
2	Descrizione passo dopo passo dell'esecuzione delle attività con indicazione della tempistica	4	Controllo generale e raccolta in un unico documento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione elenco di tutte le attività del servizio organi istituzionali	2022												
Descrizione passo dopo passo dell'esecuzione delle attività con indicazione della tempistica	2022												
Predisposizione dei fac simile di ogni atto/provvedimento	2022												
Controllo generale e raccolta in un unico documento	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	MICHELA GIAMBUSSO	100	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Compliance G.D.P.R.
Descrizione	Compliance G.D.P.R.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO
Altri CDR coinvolti	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CONSEGNA DEI MODELLI DI INFORMATIVA PRIVACY A TUTTI I DIPENDENTI - RICERCA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL G.D.P.R. - RICHIESTA E RACCOLTA DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI. EROGAZIONE CORSO SPECIFICO SULLA PRIVACY AD ALCUNI DIPENDENTI PARTICOLARMENTE COINVOLTI NELLA MATERIA.	3	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE - PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE
2	TRASMISSIONE BOZZA DI REGOLAMENTO AI RESPONSABILI DI AREA PER UNA VISIONE PRELIMINARE ED EVENTUALI CORREZIONI DA APPORTARE AL TESTO PROPOSTO	4	PREDISPOSIZIONE DEL MANUALE INTERNO DI GESTIONE PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CONSEGNA DEI MODELLI DI INFORMATIVA PRIVACY A TUTTI I DIPENDENTI - RICERCA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL G.D.P.R. - RICHIESTA E RACCOLTA DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI. EROGAZIONE CORSO SPECIFICO SULLA PRIVACY AD ALCUNI DIPENDENTI PARTICOLARMENTE COINVOLTI NELLA MATERIA.	2022												
TRASMISSIONE BOZZA DI REGOLAMENTO AI RESPONSABILI DI AREA PER UNA VISIONE PRELIMINARE ED EVENTUALI CORREZIONI DA APPORTARE AL TESTO PROPOSTO	2022												
PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE - PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	2022												
PREDISPOSIZIONE DEL MANUALE INTERNO DI GESTIONE PER LA TUTELA E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	2022												
PREDISPOSIZIONE REGISTRO DEI TRATTAMENTI - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI ATTRAVERSO MANIFESTO ED INSERIMENTO SUL SITO WEB DEL COMUNE DI TUTTI I MODELLI E DEL CORRETTO UTILIZZO DEGLI STESSI	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	MICHELA GIAMBUSSO	80	
C1	DAVIDE BISINELLA	10	
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	10	



Comune di Arenzano - 2022
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I2062 - n. denunce di sinistri presentate da terzi gestite	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	30.350,12	18.268,78	17.451,73	18.167,72	18.167,72
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	50.000	0	50.000	50.000
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	41.735	35.000	0	50.000	50.000
I632 - N. cause affidate esternamente	0	6	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	6	5	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	2	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,35	0,35	0	0
I667 - Ore medie per inoltrò della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	40			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,40			
Efficienza					
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	8.333,33			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	2,68	1,62			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	973,29
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	957,19
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	13.408,42
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.368,39
Totale dei costi del personale									16.707,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.561,50	744,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.268,78	Costo effettivo	17.451,73

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I007 - Popolazione 3-6 anni	248	243	0	0	0
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia statale	0	116	0	120	120
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	80	0	85	88
I2338 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia paritarie	0	100	0	100	0
I2339 - N. procedure adozione in carico	0	1	0	1	0
I2340 - N. procedure affido in carico	0	1	0	1	0
I639 - N. scostamenti rilevati dal controllo di gestione	0	0	0	0	0
I644 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati dai dirigenti in base alle risultanze del CdG	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	190.830,37	74.316,01	60.234,57	75.017,13	75.017,13
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	52	50	0	50	50
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	116	0	120	120
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	9.384	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 (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	47,74			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia statale	0	640,66			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0			
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia statale	0	0			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	18.046,15	23.000			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	16,84	6,58			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.558,16
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	414,99
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.632,91
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.845,14
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121,60
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.175,80
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	1.914,37
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore tecnico	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.750,30
Totale dei costi del personale									33.828,08

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.622,15
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.794,83
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.989,31
FIRENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.604,94
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.681,68
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	5	911	45,55	911	45,55	0	795,76
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	3	1.518	45,54	1.518	45,54	0	821,03
MARCO DAMONTE	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
ROBERTO FUGAZZARO	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
Totale dei costi del personale									33.828,08

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	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.09.004.40110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	4.500	4.500	1.411,37	0
U.04.01.1.03.02.11.999.40110332.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.40110320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	6.000	6.000	0	0
U.04.01.1.03.02.13.999.40110330.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	14.030	14.030	12.535,78	0
U.04.01.1.03.02.13.001.40110322.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	340	340	257,75	0
U.04.01.1.03.01.02.999.40110306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	1.000	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	9.000	9.000	9.000	0
U.04.01.1.03.02.05.005.40110312.0 Acqua	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.01.1.04.04.01.001.40110404.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - vincoli derivanti da trasferimenti C2-6	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	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		35.870	35.870	24.204,90	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.617,93	2.201,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.316,01	Costo effettivo	60.234,57

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I098 - N. alunni scuole primarie	433	387	0	385	385
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	289	291	0	286	286
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	32	34	0	34	34
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	34	25	0	25	25
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	20	48	0	48	48
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	50.000	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	208.116,93	227.845,12	140.771,93	211.467,21	202.967,21
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	16	48	0	48	48
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	32	34	0	34	34
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	122	120	0	122	122
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	1,44	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	51.016	35.750	0	35.750	35.750
I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro	444	387	0	385	385

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	100	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	80	100			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64			
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	102,54	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)	288,25	336,05			
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	2.000			
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	418,16	297,92			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	18,37	20,16			
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 fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.978,61
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.794,83
Totale dei costi del personale									45.347,92

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	13	1.822	236,86	1.822	236,86	0	4.147,81
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.595,44
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.175,80
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.845,14
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.558,16
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	414,99
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore tecnico	18	1.822	327,96	1.822	327,96	0	6.188,18
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121,60
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.604,94
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.632,91
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.363,37
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	3	1.518	45,54	1.518	45,54	0	821,03
MARCO DAMONTE	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
ROBERTO FUGAZZARO	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
Totale dei costi del personale									45.347,92

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	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.40210308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	17.000	17.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.40210402.0 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	100	8.500	8.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.40210316.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	6.820	6.820	2.611,28	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	12.888,14	12.888,14	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.40210340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.40210342.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	60.180	60.180	55.998,05	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	1.030,94	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 borse di studio C2.03	100	4.791,55	4.791,55	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.40210312.0 Energia elettrica	100	29.000	29.000	29.000	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	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.40210314.0 Acqua	100	4.000	4.000	4.000	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
U.04.02.1.03.02.09.008.40210318.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da fondo IMU TASI ART. 1, COMMI 895 BIS E TER, L. 145/2018	100	25.045,40	25.045,40	0	0
U.04.02.1.03.02.07.004.40210350.0 Noleggi di hardware	100	433,10	433,10	0	0
Totale dei costi diretti		176.658,19	176.658,19	92.640,27	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.839,01	2.783,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	227.845,12	Costo effettivo	140.771,93

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I098 - N. alunni scuole primarie	433	387	0	385	385
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	289	291	0	286	286
I105 - N. utenti trasporto scolastico	219	250	0	250	250
I2212 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica	0	90	0	90	90
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	80	0	85	88
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	80	0	85	88
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	156.200	210.000	0	200.000	200.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	356.800	350.000	0	340.000	340.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	823.087,59	806.500,17	710.331,91	818.478,60	792.776,71
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,94	0,94	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	722	400	0	400	400
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	272.500	318.000	0	325.000	325.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	11.000	11.000	0	11.000	11.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	38.800	38.800	0	38.800	38.800

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2026 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica I2212 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica	0	90			
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	100	59			
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	30,33	36,87			
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	1,07			
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	79,46	94			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	494,18	875			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	713,24	840			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	24,84	18,48			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	72,65	71,37			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	80			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore tecnico	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	343,79
LAURA RECA GNO	D4	Funzionario Tecnico - RDA	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	597,86
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.127,69
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.780,56
Totale dei costi del personale									36.715,98

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.045,05
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	3	1.518	45,54	1.518	45,54	0	821,03
Totale dei costi del personale									36.715,98

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	0	0	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	367.788,48	367.788,48	353.493,36	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	31.643,36	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	27,06	0
U.04.06.1.03.02.15.002.40610342.0 Contratti di servizio di trasporto scolastico - RILEVANTE IVA -S.D.I.	100	171.611,52	171.611,52	146.791	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	18.000	18.000	18.000	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 Rimborsio 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	1.540	1.540	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	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.40610348.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	118.000	118.000	112.984,42	0
U.04.06.1.03.02.13.999.40610340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	2.900	2.900	2.023,17	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	1.300	1.300	1.300	0
U.04.06.1.03.02.13.002.40610332.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.500	1.500	1.223,08	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	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.02.999.40610412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - spese non ricorrenti	100	31.700	31.700	0	0
U.04.06.1.10.04.01.003.40611002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	1.500	1.500	696,90	696,90
U.04.06.1.10.04.01.003.40611004.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	500	500	0	0
U.04.06.1.04.01.02.003.40610406.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	850	850	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.40610408.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.17.999.40610362.0 Spese per servizi finanziari n.a.c.	100	2.000	2.000	0	0
U.04.06.1.03.02.19.003.40610378.0 Servizi per l'interoperabilit e la cooperazione	100	2.440	2.440	0	0
U.04.06.1.03.02.16.999.40610376.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	225	225	0	0
U.04.06.1.03.02.07.004.40610374.0 Noleggi di hardware	100	433,10	433,10	433,10	0
Totale dei costi diretti		765.588,10	765.588,10	671.615,45	696,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.196,09	2.000,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	806.500,17	Costo effettivo	710.331,91

Centro di Costo
407 - Diritto allo studio
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
07 - Diritto allo studio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I098 - N. alunni scuole primarie	433	387	0	385	385
I672 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - uffici giudiziari	0	0	0	0	0
I673 - N. manutenzioni straordinarie programmate - uffici giudiziari	0	0	0	0	0
I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola	0	0	0	0	0
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	3.157	13.024,50	11.846,84	12.940,68	12.940,68
I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro	444	387	0	385	385
I894 - N. borse di studio concesse	0	48	0	48	48
I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	48	0	48	48

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP462 - Efficacia manutenzioni straordinarie - Uffici Giudiziari (I672 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - uffici giudiziari/I673 - N. manutenzioni straordinarie programmate - uffici giudiziari)*100	0	0			
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	100			
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	102,54	100			
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	0,28	1,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.681,68
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.179,34
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.368,39
Totale dei costi del personale									11.229,41

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	1.295,09	617,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.024,50	Costo effettivo	11.846,84

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I006 - Popolazione 0-3 anni	238	230	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I012 - N. giorni lavorativi annui	261	220	0	220	220
I123 - N. posti occupati asilo nido	52	52	0	52	52
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80	0	85	88
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	159.783,63	118.000	0	118.000	118.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	1.000	0	1.000	1.000
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	212	220	0	220	220
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	52	54	0	54	54
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	5	8	0	8	8
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	33	50	0	50	50
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	8	0	8	8
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	5	4	0	4	4
I1405 - N. settimane estive	0	9	0	9	9
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	240.727,80	156.000	0	156.000	156.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	653.475,85	567.118,56	464.901,72	564.844,98	564.844,98
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	96,30			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,87	21,74			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	81,23	100			
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	7,95			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	36,84	27,51			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0,85			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	57,68	50,19			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	638,12
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.718,94
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.195,72
Totale dei costi del personale									190.081,48

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
PAOLA CHIAPPORI	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.811,69
NADIA GIORDANO	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.582,55
ELISA DAMONTE	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	20.438,27
ANGELA MILIANTA	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	18.764,25
GRAZIELLA GHIGLIONE	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.448,34
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.122,24
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	973,29
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.632,91
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	414,99
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.558,16
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.045,05
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	10.947,12
MARCO DAMONTE	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
ROBERTO FUGAZZARO	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
ALESSIO MICARONE	B3	Collaboratore	5	911	45,55	911	45,55	0	684,74
Totale dei costi del personale									190.081,48

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	341.700	341.700	254.132,57	0
U.12.01.1.03.02.15.999.120110359.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico - RILEVANTE IVA	100	7.203	7.203	7.202,12	0
U.12.01.1.03.02.09.004.120110332.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	512,40	512,40	512,40	0
U.12.01.1.03.02.02.001.120110310.0 Rimborsio per viaggio e trasloco	100	90	90	0	0
U.12.01.1.10.04.01.999.120111004.0 Altri premi di assicurazione contro i danni	100	320	320	0	0
Totale dei costi diretti		349.825,40	349.825,40	261.847,09	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.211,68	12.973,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	567.118,56	Costo effettivo	464.901,72

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 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.609	1.591	0	0	0
I127 - n. minori in carico	59	60	0	60	60
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	70	0	70	70
I1368 - Importo spesa impegnata Affidi individuali Minori	0	35.210	0	35.210	35.210
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	35.797,51	39.413,66	0	39.413,66	39.413,66
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	320	15.300	0	15.300	15.300
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	66.725,81	60.000	0	60.000	60.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	362.836,42	283.655,67	192.703,19	261.703,47	271.703,47
I1380 - N. minori seguiti su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria	10	25	0	25	25
I1381 - N. domande centro estivo accolte	97	80	0	80	80
I1382 - N. domande centro estivo presentate	97	80	0	80	80
I1388 - N. minori in affido familiare	2	2	0	2	2
I1389 - N. minori in comunità	3	4	0	3	3
I1401 - N. nuovi casi minori presi in carico nell'anno	1	10	0	10	10
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	6	6	0	6	6
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	0	0	0
I1407 - N. utenti servizio Affidi individuali Minori	0	8	0	8	8
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	24.042	24.000	0	24.000	24.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	250	0	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. minori seguiti su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria/I1401 - N. nuovi casi minori presi in carico nell'anno)*100	1.000	250			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	3,67	3,77			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido familiare+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	8,47	10			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	41,67			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	22.241,94	15.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido familiare	160	7.650			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Affidi individuali Minori/I1407 - N. utenti servizio Affidi individuali Minori	0	4.401,25			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	67,16	60,89			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	32,03	25,10			
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.122,24
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	12	1.822	218,64	1.822	218,64	0	6.436,04
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	10	1.518	151,80	1.518	151,80	0	2.736,78
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	50	1.822	911	1.822	911	0	17.522,99
Totale dei costi del personale									33.818,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.02.999.120110414.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - vincoli derivanti da trasferimenti C2-6	100	40.000	40.000	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	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.120110338.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	10.000	10.000	5.672,87	0
U.12.01.1.03.02.09.008.120110334.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - RILEVANTE IVA	100	1.487,60	1.487,60	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.120110350.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	21.145,16	21.145,16	21.039,07	0
U.12.01.1.03.02.13.999.120110348.0 Altri servizi ausiliari n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	13.800	13.800	12.535,78	0
U.12.01.1.04.02.02.999.120110412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	14.544,41	14.544,41	0	0
U.12.01.1.04.01.02.011.120110408.0 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.120110354.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	68.844,38	68.844,38	68.430,38	0
U.12.01.1.03.02.13.001.120110340.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	260	260	257,75	0
U.12.01.1.03.02.13.002.120110342.0 Servizi di pulizia e lavanderia -RILEVANTE IVA	100	44.310	44.310	27.773,81	0
U.12.01.1.10.04.99.999.120111006.0 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	450	450	204,01	204,01
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	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.11.002.120110336.0 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	100	17.000	17.000	15.259,20	0
U.12.01.1.03.02.16.999.120110356.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	405	405	0	0
U.12.01.1.03.01.05.999.120110360.0 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. - Rilevante IVA	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.04.01.003.120111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	100	180	180	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.120110324.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	5.500	5.500	5.000	0
U.12.01.1.04.01.02.003.120110406.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.120110326.0 Acqua - RILEVANTE IVA	100	800	800	800	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		245.826,55	245.826,55	156.972,87	204,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.011,07	1.912,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	283.655,67	Costo effettivo	192.703,19

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	80	0	85	88
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	15.747,53	15.750	0	15.750	15.750
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	74.290,27	82.000	0	82.000	82.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	182.997,10	195.090,26	172.279,43	184.618,51	194.618,51
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	43	40	0	40	40
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	3	5	0	5	5
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	10	20	0	20	20
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	43	40	0	40	40
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	5	0	5	5
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	10	20	0	20	20
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,34	0,34	0	0
I2099 - Numero richieste presentate servizio affidi adulti disabili	8	8	0	8	8
I2100 - Numero richieste accolte servizio affidi adulti disabili	8	8	0	8	8
I2101 - Costo diretto servizio affidi adulti disabili	44.784,79	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	100	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	100	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	100	100			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili BROKEN: (I1444/I1452)*100	0	0			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili BROKEN: (I1446/I1454)*100	100	0			
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo BROKEN: (I1450/I1451)*100	0	0			
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili BROKEN: (I1463/I1464)*100	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,38			
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	5.249,18	3.150			
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	7.429,03	4.100			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili BROKEN: I1432/I1444	0	0			
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili BROKEN: I1467/I1463	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	16,15	17,26			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.780,56
Totale dei costi del personale									11.532,74

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072,67
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.368,39
ALESSIO MICARONE	B3	Collaboratore	15	911	136,65	911	136,65	0	2.054,22
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.256,90
Totale dei costi del personale									11.532,74

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	15.750	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	82.000	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	47.500	0
U.12.02.1.04.01.02.003.120210402.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	500	500	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.120210404.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	12.937,62	12.937,62	0	0
U.12.02.1.03.02.16.999.120210314.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	375	375	0	0
Totale dei costi diretti		182.062,62	182.062,62	160.034	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.494,90	712,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	195.090,26	Costo effettivo	172.279,43

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.369	3.415	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	102	100	0	100	100
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	80	0	85	88
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	84.881	80.000	0	80.000	80.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	2.273,29	7.200	0	7.200	7.200
I1485 - Costo totale CdC Anziani	132.295,84	110.998,73	105.318,76	110.127,41	110.462,32
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	13.790	10.000	0	10.000	10.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	3	3	0	3	3
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	41	40	0	40	40
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	3	2	0	2	2
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	41	40	0	40	40
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	3	2	0	2	2
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0	0
I2103 - Proventi di competenza servizio assistenza domiciliare anziani	30.899,56	28.000	0	28.000	28.000

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	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani BROKEN: (I1495/I1498)*100	0	0			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,03	2,93			
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani BROKEN: (I1513/I1515)*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)	2.070,27	2.000			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	757,76	3.600			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani BROKEN: I1481/I1495	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)	4.596,67	3.333,33			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani BROKEN: I1522/I1513	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	11,68	9,82			
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani BROKEN: I1527	0	0			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.780,56
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072,67
Totale dei costi del personale									16.929,76

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.368,39
ALESSIO MICARONE	B3	Collaboratore	80	911	728,80	911	728,80	0	10.955,84
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.752,30
Totale dei costi del personale									16.929,76

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	4.000	4.000	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	80.000	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	375	375	0	0
Totale dei costi diretti		91.575	91.575	87.200	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.493,97	1.189

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.998,73	Costo effettivo	105.318,76

Centro di Costo

1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR

1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	80	0	85	88
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	191.821,44	16.664,71	11.890,59	16.575,14	16.575,14
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	4.000	0	4.000	4.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	8.950	4.000	0	4.000	4.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	25	5	0	5	5
I1547 - N. contatti annuali al Segretariato Sociale	10	50	0	50	50
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - Numero domande assistenza sociale accolte	74	10	0	10	10
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	11	20	0	15	15
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	1	0	1	1
I1563 - N. tutele minorenni	2	2	0	2	2
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,31	0,31	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	45	0	45	45
I2105 - Numero nuovi casi in carico	37	10	0	10	10
I2109 - Numero richieste assistenza adulti presentate	79	50	0	50	50
I2118 - Numero adulti in carico	156	130	0	130	130
I2341 - N. situazioni in carico per Reddito di cittadinanza	0	35	0	35	0

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 annuali al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0,74	0,53			
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	27	8			
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale BROKEN: (I1552/I1555)*100	0	0			
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali BROKEN: (I1559/I1561)*100	0	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,35			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	813,64	200			
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	100			
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali BROKEN: I1571/I1559	0	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	16,93	1,47			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	45			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	80			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.780,56
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072,67
Totale dei costi del personale									11.230,82

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.368,39
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.009,20
Totale dei costi del personale									11.230,82

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) - 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) - 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 - C2.01	100	0	0	0	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
U.12.04.1.03.02.07.004.120410310.0 Noleggi di hardware - Interventi SPRAR (migranti) - 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	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		4.050	4.050	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.383,89	659,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.664,71	Costo effettivo	11.890,59

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	14.531,39	11.300,55	7.001,02	14.368,46	14.268,46
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,11	0,11	0	0
I2106 - Numero ore di mediazione culturale erogate	10	0	0	0	0
I2107 - Numero ore settimanali di ricevimento del pubblico	7	7	0	7	7
I2108 - Nuclei familiari in carico	294	365	0	365	365

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie BROKEN: ((I1581+I1777)/I001)*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	0,13			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	1,28	1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.780,56
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072,67
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.368,39
Totale dei costi del personale									4.221,62

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	148,16	148,16
U.12.05.1.02.01.02.001.120510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	500	500	208,75	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	270	0
U.12.05.1.01.02.02.001.120510110.0 Assegni familiari	100	2.365	2.365	395	394,14
U.12.05.1.03.02.07.004.120510328.0 Noleggi di hardware	100	1.293,10	1.293,10	821,10	0
U.12.05.1.03.02.19.001.120510334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		6.583,10	6.583,10	2.543,01	542,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	495,83	236,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.300,55	Costo effettivo	7.001,02

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1	1	0	1	1
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	40	0	40	40
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	80	0	85	88
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	28.670,53	26.096,97	16.824,62	25.909,53	25.609,53
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	52.728,44	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	40	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1	1	0	1	1
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,32	0,32	0	0
I2110 - Numero alloggi disponibili per emergenza abitativa	10	9	0	9	9
I2111 - Numero alloggi assegnati in emergenza abitativa	9	9	0	9	9
I2112 - Numero richieste di alloggi emergenza abitativa	14	17	0	17	17
I2113 - Numero posti disponibili in convivenza	4	4	0	4	4
I2114 - Proventi di competenza per concessione alloggi emergenza abitativa	8.597,11	11.000	0	11.000	11.000
I2115 - Costo diretto per emergenza abitativa	5.629,01	4.000	0	4.000	4.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100			
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	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,35			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	52.728,44			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,37			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	2,53	2,31			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.341,68
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.609,01
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.368,39
ROBERTA MORDEGLIA	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.504,60
Totale dei costi del personale									11.823,68

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	2.250	2.250	0	0
U.12.06.1.03.02.07.001.120610316.0 Locazione di beni immobili	100	4.700	4.700	2.220	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	2.100	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.09.008.120610320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	2.000	2.000	0	0
U.12.06.1.02.01.06.001.120610204.0 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	100	295	295	0	0
Totale dei costi diretti		12.845	12.845	4.320	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.428,29	680,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.096,97	Costo effettivo	16.824,62

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	21.551,06	24.505,86	23.608,54	24.428,26	24.428,26
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	3	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla Conferenza dei Sindaci	0	3	0	3	3
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0
I2116 - Giorni di apertura sportello di accoglienza socio sanitaria integrata (UTAP)	52	52	0	52	52

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 Conferenza dei Sindaci/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	100			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali BROKEN: ((I1607/I1605)*100	0	0			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci BROKEN: ((I1603/I1604)*100	0	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	1,90	2,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
MONICA GAZZANO	D2	Assistente Sociale	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.122,24
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore direttivo - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.072,67
LUIGINA FERRARI	C1	Istruttore	6	1.518	91,08	1.518	91,08	0	1.642,07
Totale dei costi del personale									9.836,98

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	1.198,88	571,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.505,86	Costo effettivo	23.608,54

Centro di Costo

1208 - Cooperazione e associazionismo

CDR

1 - Area I - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

08 - Cooperazione e associazionismo

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC 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
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	0	0	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	0	0	0	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0	0	0	0
I2080 - Numero delle associazioni presenti sul territorio	25	0	0	0	0
I2081 - Numero delle associazioni presenti sul territorio coinvolte nella consulta dei giovani	4	0	0	0	0

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 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 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI		
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 Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.220	4.500	0	4.500	4.500
I535 - Costo Totale CdC Demografici	357.360,24	300.230,87	259.063,41	302.363,65	302.363,65
I541 - N. certificati totali demografici	0	2.100	0	2.100	2.100
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	11,25	12	0	12	12
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	7	6,32	6,32	6,15	6,15
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	14	13	0	13	13

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	28,13	33,33			
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	8,05	7,19			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.618,43	1.787,08			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	460	1.043,78			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	110,98	45,49			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	31,54	26,57			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	14	13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.847,85
M.PAOLA VERNAZZA	D5	Funzionario Amm.vo	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	37.699,24
LOREDANA CAMBIASO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.238,19
GIUSEPPE CALCAGNO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.656,86
LOREDANA STABILE	D3	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	39.347,17
TERESA DALL'ARMI	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.906,24
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.410,26
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.009,45
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore tecnico	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	687,58
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	648,86
VILMA OTTONELLO	B5	coll. Prof.le	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.084,77
Totale dei costi del personale									224.179,51

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
Totale dei costi del personale									224.179,51

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	0	0	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	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710381.0 Altri servizi diversi n.a.c. - 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	0	0	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	0	0	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	600	600	0	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	0	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
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 - Spese non ricorrenti per elezioni	100	9.200	9.200	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.10710374.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Spese non ricorrenti per elezioni	100	6.800	6.800	0	0
U.01.07.1.03.02.13.999.10710356.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	6.150	6.150	5.722,04	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	2.696,90	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	686,72	0
U.01.07.1.03.02.19.001.10710360.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	5.788,20	5.788,20	5.777,92	0
U.01.07.1.03.02.19.001.10710362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.13.004.10710354.0 Stampa e rilegatura	100	250	250	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	1.800	1.800	1.800	0
U.01.07.1.03.01.02.001.10710304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	300	300	0	0
U.01.07.1.03.02.05.005.10710332.0 Acqua	100	450	450	450	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	1.400	1.400	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	400	400	332	0
U.01.07.1.03.02.07.004.10710382.0 Noleggi di hardware	100	3.045,70	3.045,70	2.499,40	0
U.01.07.1.03.01.02.010.10710310.0 Beni per consultazioni elettorali - Spese non ricorrenti per elezioni	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.10710308.0 Beni per consultazioni elettorali - Spese non ricorrenti per elezioni	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		47.973,90	47.973,90	21.498	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.077,46	13.385,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	300.230,87	Costo effettivo	259.063,41

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/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I086 - N. postazioni hardware	77	78	0	78	78
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	14.500	0	15.000	15.000
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	22.000	0	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	7.000	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	101.266,76	155.230,57	138.352,64	154.598,32	154.598,32
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	30.000	30.000	0	30.500	30.500
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	24.500	26.000	0	26.500	26.500
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	430	480	0	470	470
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	19	0	19	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	10	10	0	10	10
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	10	0	10	10
I582 - N. sim attivate	0	41	0	41	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	12	16	0	16	16
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1	2,20	2,20	2	0
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	65	2	0	2	2

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	88,51	88,64			
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	3.583,33	3.000			
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	75,58	2,27			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0,14	0,18			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	1.315,15	1.990,14			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	389,61	384,62			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	2.450	2.600			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.157,89			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	170,73			
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	8,94	13,74			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
AGOSTINO VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.224,87
Totale dei costi del personale									81.087,87

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.410,26
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore tecnico Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.452,74
Totale dei costi del personale									81.087,87

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.003.10810336.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	100	4.842,18	4.842,18	4.842,18	0
U.01.08.1.03.02.19.005.10810340.0 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	100	3.454	3.454	3.257,40	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	0	0	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	1.700	1.700	664,90	0
U.01.08.1.03.02.19.001.10810330.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	8.289,70	8.289,70	3.533,12	0
U.01.08.1.03.02.19.007.10810344.0 Servizi di gestione documentale	100	3.190,30	3.190,30	3.190,30	0
U.01.08.1.03.02.19.006.10810342.0 Servizi di sicurezza	100	35.757,82	35.757,82	35.419,65	0
U.01.08.1.01.02.02.001.10810110.0 Assegni familiari	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.006.10810306.0 Materiale informatico	100	3.000	3.000	0	0
U.01.08.1.03.01.01.001.10810302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.09.004.10810328.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.350	1.350	0	0
U.01.08.1.03.02.07.004.10810356.0 Noleggi di hardware	100	1.700	1.700	1.700	0
Totale dei costi diretti		64.374	64.374	52.607,55	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.768,70	4.657,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	155.230,57	Costo effettivo	138.352,64

Centro di Costo

1209 - Servizi cimiteriali

CDR

2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA

Altri CDR coinvolti

8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	167.492,61	155.000	0	155.000	155.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	12.173,11	20.000	0	20.000	20.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	54.148,07	52.000	0	52.000	52.000
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	280.852,39	192.410,03	167.304,08	185.537,15	185.537,15
I1624 - N. domande presentate lampade votive	29	32	0	32	32
I1627 - N. cellette concesse	90	80	0	80	80
I1628 - N. cellette richieste	90	80	0	80	80
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	20	32	0	32	32
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	55	50	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	52	30	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	0	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	198	170	0	170	170
I1637 - N. loculi concessi	33	35	0	35	35
I1638 - N. loculi richiesti	33	35	0	35	35
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7	5	0	5	5
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	4,70	3,73	3,73	4,10	4,10
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	47.061,52	36.000	0	36.000	37.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	52.932	38.000	0	40.000	40.000

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	68,97	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	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	94,55	60			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	2.828,57	3.400			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,40	4,24			
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	83,25	117,98			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	24,79	17,03			
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 fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.718,94
LAURA RECAKNO	D4	Funzionario Tecnico - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.989,31
GIACOMO STEFANO DELFINO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.107,32
STEFANO DELFINO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.321,58
BARBARA FERRO	C2	Istruttore	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.587,47
FEDERICA GILARDI	B3	Collaboratore	100	911	911	911	911	0	13.694,80
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.410,26
M.PAOLA VERNAZZA	D5	Funzionario Amm.vo	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.188,80
Totale dei costi del personale									123.018,48

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	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.07.999.120910322.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.13.006.120910338.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	0	0	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	2.794	0
U.12.09.1.10.04.01.003.120911002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	600	600	301,33	301,33
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	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.001.120910348.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.007.120910312.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.000	1.000	0	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	10.200	10.200	10.200	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	500	36
U.12.09.1.03.02.19.001.120910344.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	4.300	4.300	3.446,50	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	36,43	0
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 - spese non ricorrenti	100	1.701,42	1.701,42	0	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	1.300	1.300	1.300	0
U.12.09.1.03.01.02.004.120910308.0 Vestiario	100	600	600	0	0
U.12.09.1.03.02.16.999.120910340.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	1.800	1.800	0	0
U.12.09.1.03.02.16.999.120910362.0 Altre spese per servizi amministrativi - Rilevante ai fini IVA	100	50	50	0	0
U.12.09.1.03.02.16.002.120910364.0 Spese postali - rilevante ai fini IVA	100	100	100	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.120910360.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	20.800	20.800	16.994,80	0
U.12.09.1.03.02.07.004.120910354.0 Noleggi di hardware	100	853,10	853,10	800	0
U.12.09.1.03.01.02.007.120910358.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		52.814,52	52.814,52	36.382,51	337,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.577,03	7.903,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.410,03	Costo effettivo	167.304,08

Note
inserito LAGALA 100 e RECAKNO e FERRA al 15 17/04/2020

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
Altri CDR coinvolti
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	61.275,79	35.147,05	33.288,33	34.917,15	34.917,15
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	25	20	0	20	22
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	238	230	0	228	228
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	425	400	0	400	0
I1669 - N. espositori fiere	160	160	0	160	160
I1670 - N. fiere	5	5	0	5	5
I1671 - N. mercati	2	2	0	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	21	10	0	10	12
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	7	7	0	7	7
I1674 - N. posteggi mercato	91	91	0	91	91
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,35	1,25	0	1,25	1,25

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	8,82	4,35			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	10,50	8,70			
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	17,50	19,44			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	45,50	45,50			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	32	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	178,57	173,91			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,55	1,42			
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)	5,41	3,11			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo	
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88	
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.561,13	
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90	
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.009,45	
Totale dei costi del personale										31.594,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
ROSA ANNA ROCCA	C3	Istruttore	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.199,30
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.205,13
Totale dei costi del personale									31.594,80

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
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	3.552,25	1.693,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.147,05	Costo effettivo	33.288,33

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO/DEMOGRAFICI/CIMITERIALI/INFORMATICA
Altri CDR coinvolti
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	55.243,99	48.820,84	44.589,40	48.562,19	48.562,19
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	139	160	0	160	160
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	105	120	0	120	125
I1689 - N. domande SUAP pervenute	140	165	0	165	165
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,90	0,90	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	7	0	7	7
I2056 - Numero pratiche totali Suap	0	0	0	0	0
I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line	0	0	0	0	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	99,29	96,97			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	75	72,73			
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	1,02			
KP2004 - % pratiche Suap gestite on line (I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line/I2056 - Numero pratiche totali Suap)*100	0	0			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	177,78			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	397,44	305,13			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	4,88	4,32			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
ROSA ANNA ROCCA	C3	Istruttore	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	19.798,95
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	18.615,40
Totale dei costi del personale									38.414,35

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	0	0	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	350	350	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	1.986,16	0
U.14.04.1.01.02.02.001.140410112.0 Assegni familiari	100	1.724	1.724	287	286,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.01.01.001.140410302.0 Giornali e riviste	100	800	800	730,66	0
U.14.04.1.04.01.02.007.140410402.0 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	100	450	450	450	0
U.14.04.1.03.02.07.004.140410314.0 Noleggi di hardware	100	866,20	866,20	816	0
Totale dei costi diretti		6.410,20	6.410,20	4.269,82	286,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.996,29	1.905,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.820,84	Costo effettivo	44.589,40

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Altri CDR coinvolti
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. variazioni DUP	0	6	0	6	6
I2235 - N. determine variazioni di Bilancio	0	8	0	20	20
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	320.205,22	223.701,94	192.420,69	222.697,71	222.697,71
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	40	0	70	70
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	2	5	0	10	10
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale entro il 27 dicembre	0	100	0	0	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG dei Responsabili Servizi	23	40	0	70	70
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	900	900	0	1.300	1.300
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	270	0	350	350
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,28	30	0	30	30
I281 - N. mandati emessi	5.612	5.300	0	5.300	5.300
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.968	7.200	0	8.400	8.400
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	50	50	0	50	50
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,80	3,49	3,49	0	0
I305 - N. delibere variazioni di Bilancio di Competenza (CC+GM)	20	10	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazioni di Bilancio di Competenza (CC+GM)+I148 - N. variazioni DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	40	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	30			
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 dei Responsabili Servizi)/(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 dei Responsabili Servizi)*100	92	94,12			
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	5,52	3,97			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.829,17	3.577,26			
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	28,26	19,80			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,28	30			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale entro il 27 dicembre	0	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
Totale dei costi del personale									139.613,20

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LAURA DELFINO	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.020,69
LORENZA LOLEO	C2	Istruttore	100	1.265	1.265	1.265	1.265	0	22.155,69
SILVIA CIPOLLINA	C4	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.702,50
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	50.734,32
Totale dei costi del personale									139.613,20

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	8.000	8.000	4.392	0
U.01.03.1.03.02.17.999.10310332.0 Spese per servizi finanziari n.a.c.	100	400	400	2,60	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	2.800	2.800	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	6.657	6.657	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001.10310302.0 Giornali e riviste	100	1.335	1.335	0	0
U.01.03.1.03.02.01.002.10310310.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	497	497	0	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	14.746,74	14.746,74	14.746,53	0
U.01.03.1.03.02.17.002.10310330.0 Oneri per servizio di tesoreria	100	21.500	21.500	21.106	0
U.01.03.1.03.02.19.007.10310346.0 Servizi di gestione documentale	100	5.100	5.100	2.928	0
U.01.03.1.03.02.19.002.10310338.0 Assistenza all'utente e formazione	100	1.756,26	1.756,26	0	0
U.01.03.1.03.02.07.004.10310350.0 Noleggi di hardware	100	2.165,50	2.165,50	2.165	0
U.01.03.1.03.02.19.003.10310340.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	100	800	800	70	0
U.01.03.1.03.02.16.999.10310352.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	15	15	0	0
Totale dei costi diretti		68.572,50	68.572,50	45.410,13	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.516,24	7.397,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	223.701,94	Costo effettivo	192.420,69

Note
Inserire Buschiazzo = 100

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	16.324.029,87	15.842.163,83	0	16.167.700,18	15.927.507,04
I077 - Importo riscosso entrate proprie	14.673.773,79	11.500.000	0	15.000.000	14.900.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2038 - N. consulenze erogate agli utenti tributi via mail e telefonicamente	7.100	7.100	0	7.100	7.100
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	347.929,43	303.756,72	164.639,31	303.723,21	303.053,21
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	816.189,91	610.000	0	610.000	610.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI	300.279,60	150.000	0	350.000	350.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.214	1.200	0	900	900
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello Telematico per il calcolo IMU/TASI	426	500	0	500	500
I353 - N. contribuenti complessivi	0	21.400	0	11.191	11.191
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	160	160	0	160	160
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	1.700	1.700	0	1.700	1.700
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	1.700	1.700	0	1.700	1.700
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	170	300	0	300	300
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	7	12	0	12	12
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	22.301	21.400	0	11.191	11.191
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	5	12	0	12	12
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	3,10	2,10	2,10	3,10	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	800	1.200	0	1.200	1.200

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	17,50	33,33			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello Telematico per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	1,91	2,34			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	1,40			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	7,50			
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	100	100			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,41	1			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,56	2,39			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	89,89	72,59			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	36,79	24,59			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	10.190,48			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	30,71	26,88			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
Totale dei costi del personale									75.364,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.341,79
ELIANA MARIA FASSIONE	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.240,26
ARIANNA CARIA	D1	Istruttore direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.782,60
Totale dei costi del personale									75.364,65

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	3.000	3.000	0	0	
U.01.04.1.03.02.03.999.10410306.0 Altri aggi di riscossione n.a.c.	100	2.800	2.800	2.770,90	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	5.600	5.600	5.132,54	0	
U.01.04.1.09.02.01.001.10410902.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100	51.456,62	51.456,62	0	0	
U.01.04.1.01.01.01.002.10410102.0 Voci stipendiali personale tempo indeterminato	100	95.646,48	95.646,48	72.546,48	7.639,20	
U.01.04.1.03.02.99.002.10410324.0 Altre spese legali	100	0	0	0	0	
U.01.04.1.03.02.16.002.10410328.0 Spese postali	100	31.400	31.400	0	0	
U.01.04.1.04.01.01.011.10410402.0 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	100	7.000	7.000	24,21	0	
U.01.04.1.03.01.01.001.10410302.0 Giornali e riviste	100	1.500	1.500	0	0	
U.01.04.1.01.02.02.001.10410114.0 Assegni familiari	100	1.500	1.500	250	249,26	
U.01.04.1.03.02.99.003.10410326.0 Quote di associazioni	100	230	230	0	0	
U.01.04.1.03.02.16.999.10410330.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	15.375	15.375	2.806	0	
U.01.04.1.03.02.19.003.10410320.0 Servizi per l'interoperabilit e la cooperazione	100	100	100	0	0	
U.01.04.1.03.02.07.004.10410332.0 Noleggi di hardware	100	3.019,30	3.019,30	1.299	0	
Totale dei costi diretti		219.067,40	219.067,40	84.829,13	7.888,46	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.324,67	4.445,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	303.756,72	Costo effettivo	164.639,31

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1751 - Costo Totale CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2.316.547,05	2.408.612,49	0	2.393.338,32	2.275.565,21
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	204,48	213,15			
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	2.408.612,49	2.408.612,49	0	0
Totale dei costi diretti		2.408.612,49	2.408.612,49	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	2.408.612,49		Costo effettivo		0

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 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	66.488,83	66.488,83	0	0
Totale dei costi diretti		66.488,83	66.488,83	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	66.488,83	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 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	1.669.401,10	1.669.401,10	0	0
Totale dei costi diretti		1.669.401,10	1.669.401,10	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.669.401,10		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 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	213.278,73	213.278,73	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.200311010.0 Altri fondi n.a.c.	100	1.380,49	1.380,49	0	0
U.20.03.1.10.01.05.001.200311012.0 Accantonamenti al fondo perdite societ partecipate - ARAL	100	17.000	17.000	0	0
Totale dei costi diretti		234.987,73	234.987,73	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	234.987,73	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 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	0	0	0	0
U.50.02.4.03.01.04.999.500240306.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	100	0	0	0	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	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		0	0	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0		

Centro di Costo					
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 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	300.000	300.000	288.640	40.705,88
U.99.01.7.01.01.02.001.990170104.0 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100	1.150.000	1.150.000	144.585,80	144.585,80
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	54.000	54.000	48.971,94	7.327,86
Totale dei costi diretti		1.509.100	1.509.100	482.197,74	192.619,54
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.509.100	Costo effettivo	482.197,74	

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 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	20.000	20.000	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	10.000	10.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170212.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	15.000	15.000	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	550.000	550.000	435.409,75	50.475,77
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	6.255,13	6.255,13
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	37.000	37.000	27.672	4.588,54
U.99.01.7.02.99.99.999.990170228.0 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100	33.185	33.185	1.981,22	1.007,40
U.99.01.7.01.99.03.001.990170116.0 Costituzione fondi economali e carte aziendali	100	1.000	1.000	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		772.685	772.685	472.317,10	63.325,84

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	772.685	Costo effettivo	472.317,10
---------------------------	----------------	------------------------	-------------------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	52	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	244	200	0	230	230
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.587	1.500	0	1.500	1.500
I201 - N. Verballi commissioni	0	20	0	20	20
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	24.000	0	24.000	24.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	99	200	0	200	200
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.500	1.500	0	1.500	1.500
I211 - N. atti archiviati digitalmente	21	21.000	0	21.000	21.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	25.999	25.000	0	25.000	25.000
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	300	300	0	300	300
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	20	10	0	10	10
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	50	0	50	50
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	20	0	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	6	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	30	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	52	30	0	30	30
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	52	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	12	12	0	12	12
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	293.883,46	325.434,55	306.239,17	322.366,56	322.366,56
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	4	6,50	6,50	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	15,37	13,33			
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	333,33	0			
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	100	0			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,46	0,27			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,08	84			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30	33,33			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	1.515,15	750			
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	6,67	3,33			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,12	0			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	4,60	7,39			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	74	40,77			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	24.000			
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	7,37			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	25,94	28,80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
ROBERTO MOJANA	B2	Add. Attivit? Serv. - messo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.806,89
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.593,76
MASSIMO GUERRIERI	B1	Operaio	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.573,44
DOMENICO FINOCCHIETTI	B	Segretario generale	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	122.404,85
DAVIDE BISINELLA	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.204,17
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.549,92
FRANCESCA TROISE	C1	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.240,83
GRAZIELLA LAVANNA	B6	Collaboratore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.619,82
Totale dei costi del personale									285.993,69

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	3.945	3.945	3.886,92	0
U.01.02.1.03.02.02.002.10210314.0 Indennit di missione e di trasferta	100	0	0	0	0
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	0	0	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001.10210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.07.004.10210346.0 Noleggi di hardware	100	2.598,60	2.598,60	2.598,60	0
U.01.02.1.03.02.19.002.10210352.0 Assistenza all'utente e formazione	100	1.200	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		10.578,80	10.578,80	6.485,52	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.862,06	13.759,96

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
325.434,55	306.239,17	

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0	0	0	0
I2059 - n. visite mediche effettuate	45	40	0	40	40
I2061 - n. corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro organizzati	5	4	0	4	4
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	182.123,42	193.308,91	170.531,60	193.546,18	193.546,18
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	5	0	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	0	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	0	30	0	0	0
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	0	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	2.000	0	2.000	2.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	38	50	0	50	50
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,85	3,35	3,35	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	3.000	0	3.000	3.000

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	0			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	43,68	56,82			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. dipendenti 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	80	0			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	0			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,15	0			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,43	3,81			
Efficienza					
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	0	0			
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	0			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	16,08	17,11			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
ANNALISA ODDONE	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.906,24
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.341,79
ANTONELLA CASAGRANDE	C6	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.572,10
Totale dei costi del personale									130.299,55

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
ORNELLA GIUSTO	D5	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	43.467,33
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	13.012,09
Totale dei costi del personale									130.299,55

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	16.500	16.500	14.999,90	0
U.01.10.1.03.02.04.004.11010314.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	2.000	2.000	1.950	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	2.841	2.841	2.829,18	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'attiv lavorativa	100	3.500	3.500	3.500	0
U.01.10.1.03.02.99.005.11010344.0 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100	7.000	7.000	6.000	0
U.01.10.1.03.02.19.002.11010316.0 Assistenza all'utenza e formazione	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.11.008.11010326.0 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	100	8.110	8.110	0	0
U.01.10.1.03.02.19.001.11010338.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.565	2.565	2.562	0
U.01.10.1.03.02.07.004.11010350.0 Noleggi di hardware	100	1.299,30	1.299,30	1.299,30	0
Totale dei costi diretti		48.134,30	48.134,30	33.140,38	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.875,06	7.091,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	193.308,91	Costo effettivo	170.531,60

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I2151 - Numero prestiti annuali	22.425	20.000	0	2.000	2.000
I2181 - N. spettatori attesi Festival del Balletto e dell'Opera di Arenzano	1.500	0	0	0	0
I2215 - N. nuovi iscritti al circuito bibliotecario	0	0	0	0	0
I2216 - N. nuovi iscritti al Centro Sistema bibliotecario	0	0	0	0	0
I2217 - N.prestiti E.book effettuati	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	91.300	99.400	0	99.400	99.400
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	216.925,31	203.485,63	145.543,49	203.412,62	203.412,62
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio	52	35	0	35	35
I936 - N. iniziative culturali comunali finanziate	0	0	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.500	25.000	0	250.000	250.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	9.400	1.100	0	1.100	1.100
I953 - N. prestiti di libri annuali	22.425	22.500	0	22.500	22.500
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,95	0,95	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	4.263	4.400	0	4.400	4.400
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	40	40	0	8	8
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2027 - Affluenza spettatori Festival del Balletto e dell'Opera di Arenzano I2181 - N. spettatori attesi Festival del Balletto e dell'Opera di Arenzano	0	0			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	37,63	38,94			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	5,26	5,11			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	100	111,11			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	99,67	90			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	41,92	4,89			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali finanziate/I935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio)*100	0	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,08			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I945 - N. libri del patrimonio librario	4,06	3,98			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	19,15	18,01			
Qualità					
KP2014 - Gradimento di accesso al catalogo on line (I001 - Popolazione residente/I2151 - Numero prestiti annuali)*100	50,52	56,50			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.853,71
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,47
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.009,45
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	16.414,29
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.409,67
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.736,73
Totale dei costi del personale									37.094,23

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	275	275	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.50210314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.50210328.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - spese non ricorrenti	100	30.000	30.000	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.50210366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	92.520	92.520	92.098,12	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	5.004,71	0
U.05.02.1.03.02.99.999.50210382.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.500	1.500	262,54	262,54
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	4.174,25	0
U.05.02.1.03.02.19.001.50210378.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.004.50210362.0 Stampa e rilegatura	100	0	0	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	2.800	2.800	2.800	0
U.05.02.1.03.02.05.005.50210340.0 Acqua	100	500	500	500	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
U.05.02.1.04.01.02.004.50210408.0 Trasferimenti correnti a Citt metropolitane e Roma capitale	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.16.999.50210372.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	225	225	30	0
U.05.02.1.03.02.07.004.50210386.0 Noleggi di hardware	100	433,10	433,10	433,10	0
U.05.02.1.03.01.02.999.50210388.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Acquisto libri per biblioteca - Decreto 267 del 4.6.20 - C2.33	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.01.02.02.001.50210114.0 Assegni familiari	100	2.935	2.935	490	489
Totale dei costi diretti		162.173,10	162.173,10	106.438,19	751,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.218,30	2.011,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.485,63	Costo effettivo	145.543,49

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	11.144,64	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	5	8	0	8	8
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7	8	0	8	8
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	58	36	0	36	36
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	1,98	1,98	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)	30.531	35.000	0	35.000	35.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	29.100	27.000	0	27.000	27.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	79.263,06	90.000	0	90.000	90.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	90.000	90.000	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
I2284 - N. interventi manutenzione straordinaria su impianti sportivi	0	1	0	1	1
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	298.395,58	377.780,48	277.519,91	365.182,89	365.182,89

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	71,43	100			
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	2,24			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	42.627,94	47.222,56			
KP727 - Copertura economica manifestazioni sportive (I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,10	0,09			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	3,73	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	88,07	100			
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)	501,72	750			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	26,34	33,43			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.409,67
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.558,16
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	414,99
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.632,91
Totale dei costi del personale									75.075,19

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
FIRENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.604,94
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	569,03
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	624,32
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	635,16
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	9	1.822	163,98	1.822	163,98	0	2.871,56
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.437,88
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.989,31
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.191,70
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.853,71
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,47
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.009,45
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.769,57
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.622,15
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	10.633,62
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.210,20
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	5	911	45,55	911	45,55	0	795,76
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.924,29
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
MARCO DAMONTE	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
ROBERTO FUGAZZARO	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
FRANCESCA TROISE	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.120,42
Totale dei costi del personale									75.075,19

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, pubblicit 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	988,24	988,24	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 - spese non ricorrenti	100	7.500	7.500	5.658,21	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 - spese non ricorrenti	100	4.500	4.500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.60110320.0 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.60110332.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - RILEVANTE IVA - spese non ricorrenti	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	100	0	0	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 - spese non ricorrenti	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	12.000	12.000	12.000	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.005.60110352.0 Acqua	100	1.000	1.000	1.000	0
U.06.01.1.03.01.02.002.60110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	4.100	4.100	3.634,08	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	165.950	165.950	165.635,12	0
U.06.01.1.03.02.16.999.60110396.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	30	30	0	0
U.06.01.1.03.02.13.999.60110395.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	12.000	12.000	9.470,20	0
U.06.01.1.03.02.09.008.60110311.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.60110301.0 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - Finanziato da fondo IMU TASI ART. 1, COMMI 895 BIS E TER, L. 145/2018	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.02.07.004.60110307.0 Noleggi di hardware	100	866,20	866,20	866,20	0
Totale dei costi diretti		293.935,66	293.935,66	198.263,81	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.769,63	4.180,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	377.780,48	Costo effettivo	277.519,91

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	6.314,01	11.334,51	10.753,66	11.262,66	11.262,66
I2218 - N. giovani coinvolti nel progetto Consulta giovanile	0	60	0	60	60
I2219 - N. progetti attuati in collaborazione con la Consulta (Volontariato emergenza COVID19, supporto eventi, ecc.)	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,56	1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.204,84
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.282,86
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.736,73
Totale dei costi del personale									10.224,43

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.110,08	529,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.334,51	Costo effettivo	10.753,66

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
5 - Area V - POLIZIA LOCALE
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	346.812,25	372.624,43	173.023,87	371.188,45	371.188,45
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	94	75	0	75	75
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	33	25	0	25	25
I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)	30	36	0	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	2,30	2,30	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I2085 - Totale complessivo presenze annuali registrate presso lo IAT	8.000	8.000	0	8.000	8.000
I2086 - Totale complessivo presenze annuali degli stranieri registrati presso lo IAT	700	0	0	0	0

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	35,11	33,33			
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	8,75	0			
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	75	100			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,61			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	30,61	32,98			
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo	
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88	
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.853,71	
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,47	
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90	
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.009,45	
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.769,57	
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.207,14	
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	13.012,09	
Totale dei costi del personale										82.837,19

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	26.051,01
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
FRANCESCA TROISE	C1	Istruttore	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.842,92
Totale dei costi del personale									82.837,19

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, pubblicit n.a.c. - spese non ricorrenti	100	28.311,79	28.311,79	16.665,20	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	0
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	75.490	64.782	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 pubblicit 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	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	690,02	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 - spese non ricorrenti	100	63.307,52	63.307,52	80	0
U.07.01.1.03.02.16.001.70110370.0 Pubblicazione bandi di gara	100	600	600	0	0
U.07.01.1.03.02.19.001.70110384.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	430	430	427	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	900	900	200	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110336.0 Energia elettrica	100	1.200	1.200	1.200	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
U.07.01.1.03.02.19.003.70110399.0 Servizi per l'interoperabilit e la cooperazione	100	0	610	0	0
U.07.01.1.03.02.19.002.70110398.0 Assistenza all'utente e formazione	100	4.880	4.880	0	0
U.07.01.1.03.02.19.001.70110397.0 Gestione e manutenzione applicazioni -	100	2.440	2.440	0	0
U.07.01.1.03.02.16.999.70110372.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	225	225	0	0
U.07.01.1.03.02.07.004.70110393.0 Noleggi di hardware	100	866,20	866,20	866,20	0
U.07.01.1.01.02.02.001.70110112.0 Assegni familiari	100	1.635	1.635	0	0
Totale dei costi diretti		279.574,51	279.574,51	85.317,77	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.212,73	4.868,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	372.624,43	Costo effettivo	173.023,87

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	25.125,28	25.000	0	25.000	25.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	451.467,28	427.250,25	370.391,02	422.168,42	425.168,42
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	110.000	0	110.000	110.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	122.739,08	100.000	0	100.000	100.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	824	800	0	800	800
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	450	450	0	450	450
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	11	7,94	7,94	13	13
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	175	150	0	150	150
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	2.714	2.700	0	2.700	2.700
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	15	0	15	15

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	6,45	5,56			
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	1.029,91	1.423,17			
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	12,64	9,02			
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	90,91			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	39,85	37,81			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	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 fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	50	1.822	911	1.822	911	0	17.695,70
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	24.075,62
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.102,77
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.244,53
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	26.668,21
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.598,56
Totale dei costi del personale									290.925,73

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	648,86
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	638,12
CARMELA CAMOIRANO	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.801,13
ANDREA BOTTARO	C6	Agente P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	38.119,79
LOREDANA TARLAO	C2	Agente P.M.	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.413,20
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	23.916,69
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	23.002,56
Totale dei costi del personale									290.925,73

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	0	0	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	0	0	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	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.30110206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	660	660	266,98	233,19
U.03.01.1.03.02.05.003.30110338.0 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	100	6.500	6.500	4.098,39	1.220,25
U.03.01.1.03.02.05.999.30110354.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	350	350	350	0
U.03.01.1.03.02.09.005.30110366.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	100	600	600	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.30111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	2.118	2.118	1.127	1.127
U.03.01.1.03.02.09.004.30110364.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	813	813	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.30110368.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	610	610	0	0
U.03.01.1.03.02.09.011.30110374.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	100	239	239	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	3.000	3.000	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	4.312,63	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	2.696,90	0
U.03.01.1.03.02.16.999.30110392.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	16.104	16.104	16.104	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	4.981	4.981	895	890,18
U.03.01.1.03.02.05.004.30110340.0 Energia elettrica	100	5.000	5.000	5.000	0
U.03.01.1.03.02.05.005.30110344.0 Acqua	100	650	650	650	0
U.03.01.1.03.01.02.002.30110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	3.800	3.800	3.550	80,80
U.03.01.1.03.01.02.014.30110312.0 Stampati specialistici	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.30110302.0 Giornali e riviste	100	750	750	479,60	0
U.03.01.1.03.01.02.004.30110306.0 Vestiario	100	13.000	13.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.003.30110303.0 Equipaggiamento	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.07.004.30110311.0 Noleggi di hardware	100	1.732,40	1.732,40	1.715	0
U.03.01.1.03.02.18.001.30110305.0 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attiv lavorativa	100	1.400	1.400	0	0
U.03.01.1.03.02.16.002.30110319.0 Spese postali	100	20.896	20.896	20.896	0
Totale dei costi diretti		101.068,40	101.068,40	62.656,97	3.551,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.256,12	16.808,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	427.250,25	Costo effettivo	370.391,02

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 nocimento all'Ente 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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I2017 - N. accessi ed estrazioni immagini dal sistema di video sorveglianza	184	140	0	140	140
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	26.830,26	26.122,05	23.076,52	25.992,73	25.992,73
I762 - N. procedimenti penali trattati (connessi agli accessi di video sorveglianza)	62	40	0	40	40
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	4	0	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	35	44	0	46	48
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,35	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	875	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,40	0			
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	177,14	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	2,37	2,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.037,81
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.853,71
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.769,57
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
Totale dei costi del personale									20.923,91

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	0	0
U.03.02.1.03.02.05.004.30210302.0 Energia elettrica	100	1.200	1.200	1.200	0
Totale dei costi diretti		3.200	3.200	1.200	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.998,14	952,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.122,05	Costo effettivo	23.076,52

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	78.850,76	50.978,25	42.010,23	48.748,35	48.748,35
I1101 - N. cartografie aggiornate	1	1	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	35	30	0	35	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	32	30	0	35	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	600	0	600	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	0	0
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	1	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,35	0,80	0,80	1,35	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	0	0
I2005 - numero edifici esistenti ristrutturati	14	30	0	0	0
I2006 - numero nuove costruzioni	6	4	0	2	0

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	100			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	600			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	1	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	91,43	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,55	0,91			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	6,96	4,51			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	31.900,87
LUNA CALCAGNO	C1	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.240,83
Totale dei costi del personale									38.141,70

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 - spese non ricorrenti	100	5.000	5.000	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	0	0	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	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.07.004.80110350.0 Noleggi di hardware	100	2.169,30	2.169,30	1.900	0
U.08.01.1.01.02.02.001.80110112.0 Assegni familiari	100	1.635	1.635	275	272,50
Totale dei costi diretti		9.284,30	9.284,30	2.175	272,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.552,25	1.693,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.978,25	Costo effettivo	42.010,23

Note			
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.. Aggiungere Ghigliotti 50%.			

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I046 - Spesa del Programma 0901	141.103,07	177.007,93	86.440,00	142.007,93	142.007,93
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	133.743,58	222.992,19	133.217,55	187.222,00	187.222,00
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	1	12	0	12	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	1	0	1	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	5	1	0	10	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	253	240	0	240	0
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	5	2	0	1	0
I1167 - N. manutenzioni programmate alvei	2	2	0	2	0
I1169 - N. manutenzioni effettuate alvei	2	2	0	2	0
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	1	1	0	1	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	10	3	0	3	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	1,63	2,68	2,68	0	0
I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti	16.082	14.800	0	14.800	0
I400 - Importo spesa impegnata manutenzione spiagge	24.863,78	79.368,83	0	22.000	0
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	3.131	0	3.131	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	1.191,50	0	1.191,50	0

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	11,40	8,36			
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	262,78			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	10	3			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	50,60	240			
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	1,87	3,05			
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	0,37			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	11,81	19,73			
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	23	1.822	419,06	1.822	419,06	0	7.889,13
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.275,12
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.373,45
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.445,30
Totale dei costi del personale									95.935,21

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.195,72
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.622,15
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.552,50
FIORENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.209,89
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.316,81
ANTONELLA GHIGLIOTTI	C2	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	16.043,41
ROBERTO FUGAZZARO	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
LUNA CALCAGNO	C1	Istruttore	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	24.963,34
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.183,04
Totale dei costi del personale									95.935,21

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	31.200,66	31.200,66	1.339,98	0
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	3.120,07	3.120,07	155,23	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	35.000	35.000	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.90110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - spese non ricorrenti	100	5.000	5.000	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	300	300	0	0
U.09.01.1.03.02.07.004.90110340.0 Noleggi di hardware	100	866,20	866,20	816,20	0
U.09.01.1.03.02.09.008.90110346.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da Contributo Regionale E 2,01,01,02,001 cap 38	100	35.000	35.000	29.297,59	0
Totale dei costi diretti		115.156,93	115.156,93	31.609	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.900,05	5.673,34

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	222.992,19	Costo effettivo
		133.217,55

Note
si potrebbe inserire un indice relativo al n. di interventi mitigazione rischio idrogeologico finanziati con contributi

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I114 - Mq. verde pubblico	125.800	125.800	0	125.800	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	501.761,42	498.786,38	490.213,10	498.522,95	498.522,95
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	700	700	0	700	0
I1197 - N. illeciti ambientali accertati	1	1	0	1	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	1	1	0	1	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	1.800	1.780	0	1.780	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	1.800	1.800	0	1.800	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	0	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	1,20	0,92	0,92	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	3	3	0	3	0
I2015 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	176	180	0	180	0
I2329 - Somma impegnata per interventi Lotta al randagismo e servizi di derattizzazione	0	12.830	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	98,89			
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	0,56	0,56			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	3	3			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali accertati)*100	100	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	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,04			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	3,99	3,96			
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	44,29	44,14			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.445,30
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.373,45
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.637,56
Totale dei costi del personale									38.396,16

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LAURA DEVOTI	D1	Istruttore Tecnico	50	1.518	759	1.518	759	0	14.939,86
Totale dei costi del personale									38.396,16

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.99.009.90210320.0 Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	100	419.000	419.000	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	17.350	17.350	17.350	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.90210324.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	370	370	0	0	
U.09.02.1.03.02.02.001.90210304.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	140	140	0	0	
U.09.02.1.01.02.02.001.90210114.0 Assegni familiari	100	1.845	1.845	310	307,22	
U.13.07.1.03.02.18.999.130710320.0 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	100	4.555	4.555	4.509,12	0	
U.13.07.1.03.02.15.011.130710318.0 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	100	3.000	3.000	0	0	
U.13.07.1.03.02.13.999.130710316.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.275	5.275	4.907,35	0	
U.13.07.1.03.02.09.008.130710310.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	925	925	0	0	
U.13.07.1.03.02.09.004.130710308.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	60	60	0	0	
U.13.07.1.03.02.05.005.130710306.0 Acqua	100	1.300	1.300	1.300	0	
U.13.07.1.03.02.05.004.130710304.0 Energia elettrica	100	2.500	2.500	2.500	0	
Totale dei costi diretti		456.320	456.320	449.876,47	307,22	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.070,22	1.940,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	498.786,38	Costo effettivo	490.213,10

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I117 - Ql. raccolta differenziata	5.046	4.581.890	0	4.600.000	0
I118 - Ql. totali rifiuti	7.780	7.232.026	0	7.250.000	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	3.251.950,34	3.288.385,11	3.256.905,87	3.288.068,99	3.288.068,99
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti ECOVAN	7	27	0	27	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	0	7	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	30	27	0	25	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	1,20	1,25	0	1,25	0
I1230 - N. utenze TARI	15.233	9.512	0	9.520	0
I1231 - Proventi TARI	3.219.584,78	3.380.000	0	3.380.000	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	17.600	17.900	0	17.900	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	64,86	63,36			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti ECOVAN	7	27			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,51	760,31			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,42			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	417,99	0,45			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	99	102,79			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	211,36	355,34			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati ingombranti I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti ECOVAN	2.514,29	662,96			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	287,05	291,01			
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 fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.373,45
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	17.167,95
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.656,94
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.038,47
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.009,45
Totale dei costi del personale									48.500,76

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.769,57
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
Totale dei costi del personale									48.500,76

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	0	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	3.225.000	3.225.000	3.206.076,50	0
Totale dei costi diretti		3.235.000	3.235.000	3.206.076,50	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.884,35	2.328,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.288.385,11	Costo effettivo	3.256.905,87

Note
gli indici I117 e I118 non sono espressi in q.li ma in Kg.

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	18.867,83	30.144,25	26.103,84	30.086,78	30.086,78
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,21	0,20	0,20	0,21	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	30	30	0	30	0
I2171 - Numero utenze idriche monitorate	90	85	0	85	0
I2172 - Numero utenze idriche verificate e definite	90	85	0	85	0
I2285 - MC acqua distribuita Casetta dell'Acqua	0	46	0	55	0
I2286 - Proventi da gestione Casetta dell'Acqua	0	4.000	0	6.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,23			
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	1,67	2,67			
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura)	30	30			
Qualità					
KP2021 - Grado di monitoraggio utenze idriche comunali (I2172 - Numero utenze idriche verificate e definite*100)/I2171 - Numero utenze idriche monitorate	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	4.578,12
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	1.372,02
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.910,05
Totale dei costi del personale									8.860,19

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	9.400	9.400	6.939,27	0	
U.09.04.1.02.01.02.001.90410202.0 Imposta di registro e di bollo	100	96	96	0	0	
U.09.04.1.03.02.15.013.90410310.0 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	100	2.500	2.500	2.500	0	
U.09.04.1.03.02.09.004.90410308.0 Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari - spese non ricorrenti - rilevante ai fini IVA	100	7.320	7.320	7.307,80	0	
U.09.04.1.03.02.07.006.90410312.0 Licenze d'uso per software	100	80	80	73,20	0	
U.09.04.1.03.02.05.005.90410304.0 Acqua	100	1.000	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti		20.396	20.396	16.820,27	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	888,06	423,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.144,25	Costo effettivo	26.103,84

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	4.183,69	3.548,71	3.386,07	3.528,60	3.528,60
I1276 - N. antenne installate	18	20	0	20	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	1	1	0	1	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	1	1	0	1	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	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	0			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	100	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	0,37	0,31			
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.144,53
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.093,36
Totale dei costi del personale									3.237,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	310,82	148,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.548,71	Costo effettivo	3.386,07

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I003 - Km. strade comunali	39,60	39,60	0	39,60	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	58.167,08	57.850,18	57.757,25	57.838,69	57.838,69
I1288 - Km trasporto pubblico locale	15	15	0	15	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	450	200	0	230	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	30	25	0	25	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	15	14	0	14	0
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	3,97	1,77			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	2	1,79			
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	37,88	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	5,13	5,12			
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 fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.144,53
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	638,12
Totale dei costi del personale									1.782,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.004.100210402.0 Trasferimenti correnti a Città 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	177,61	84,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.850,18	Costo effettivo	57.757,25

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I003 - Km. strade comunali	39,60	39,60	0	39,60	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I015 - N. punti luce	1.933	1.940	0	1.940	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	792.244,22	686.741,25	534.129,31	716.279,46	716.279,46
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	55.966	56.004	0	56.004	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	240.388	204.400	0	204.400	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6	6	0	6	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	37,36	38	0	38	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	2	3	0	1	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	448	448	0	448	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	3	0	3	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3	5	0	4	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	280	283	0	290	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	220	225	0	225	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	220	225	0	225	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	1.260	1.300	0	1.310	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	70	75	0	75	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	7,75	8,45	8,45	8,37	0
I1341 - Proventi da parcometri	449.102	450.000	0	450.000	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000	0	400.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	5,05	7,58			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	5,56	5,77			
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	66,67	60			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	15,15	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	100	100			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	94,34	95,96			
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	14,49	14,59			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,91	9,61			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	20.006,17	17.341,95			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	6.434,37	5.378,95			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	802,46	803,51			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	69,93	60,77			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.381,25
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico - RDA	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.967,92
PAOLO TIMOSSÌ	B2	Operatore Specializzato	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.464,87
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	4.564,92
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	17.139,77
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	16.256,10
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	16.049,44
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	17.962,06
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	15.608,00
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	50	1.822	911	1.822	911	0	14.225,68
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	15.878,99
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	18.865,32
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	16.369,03
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	17	1.822	309,74	1.822	309,74	0	9.728,50
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.839,75
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.009,45
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	24	1.822	437,28	1.822	437,28	0	7.786,32
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore tecnico	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	2.062,72
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.280,08
MARCO DAMONTE	B3	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	13.637,18
ROBERTO FUGAZZARO	B3	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	12.397,44
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.549,11
Totale dei costi del personale									261.865,80

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) C1_2	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	35.559,50	35.559,50	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	2.599,77	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	0	0	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	43.000	43.000	4.039,82	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	28.761,50	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	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.005.100510350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie - spese non ricorrenti	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	631,52	631,52
U.10.05.1.03.02.09.004.100510348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	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 - spese non ricorrenti	100	2.203,92	2.203,92	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	28.000	28.000	2.073,02	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	23.004	23.004	22.399,20	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	7.500	167,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.01.02.02.001.100510112.0 Assegni familiari	100	4.285	4.285	1.197	393,60
U.10.05.1.10.04.01.003.100511004.0 Premi di assicurazione contro i danni	100	9.700	9.700	3.958,78	3.712,78
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	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.100510322.0 Energia elettrica	100	180.401,50	180.401,50	180.391,76	0
U.10.05.1.03.02.07.004.100510390.0 Noleggi di hardware	100	1.286,20	1.286,20	816,20	0
Totale dei costi diretti		387.340,12	387.340,12	254.368,57	4.905,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.535,33	17.894,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	686.741,25	Costo effettivo	534.129,31

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I017 - Popolazione 25-64 anni	5.775	5.580	0	5.580	5.580
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	114.963,10	89.474,84	77.218,98	88.908,70	88.908,70
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	3.195	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	51	76	0	76	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	51	76	0	76	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	1,90	1,97	1,97	1,97	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	67	75	0	75	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	23.132,17	6.260	0	6.260	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	35	60	0	60	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	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	1,16	1,34			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	2,24			
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	13,81	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	10,15	7,92			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	35	60			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
ANDREA FERRI	D1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.777,88
ANDREA FILIPPINI	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.853,71
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.828,47
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.841,90
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.009,45
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.769,57
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.595,31
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.595,44
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.540,64
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.276,11
Totale dei costi del personale									64.592,42

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.265,83
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.251,22
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	17	1.822	309,74	1.822	309,74	0	6.183,86
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.497,28
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	829,99
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.116,32
FIORENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.209,89
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	18	1.822	327,96	1.822	327,96	0	6.174,10
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.373,45
STEFANO NAPOLI	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.643,04
MARCO DAMONTE	B3	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.479,49
ROBERTO FUGAZZARO	B3	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.479,49
Totale dei costi del personale									64.592,42

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	96,01	0
U.11.01.1.10.04.99.999.110111008.0 Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	1.450	1.450	716,26	716,26
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	0	0	0	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	1.890,56	1.890,56
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	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.110110336.0 Energia elettrica	100	1.500	1.500	1.500	0
U.11.01.1.03.01.02.002.110110308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	820	820	770	0
U.11.01.1.03.02.05.005.110110338.0 Acqua	100	2.500	2.500	2.500	0
U.11.01.1.03.02.05.006.110110382.0 Gas	100	500	500	500	121,55
U.11.01.1.03.01.02.004.110110312.0 Vestiario	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.01.02.004.110110402.0 Trasferimenti correnti a Citt metropolitane e Roma capitale	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.09.004.110110350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.02.07.004.110110388.0 Noleggi di hardware	100	440	440	427	0
U.11.01.1.02.01.09.001.110110202.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	170	170	56,40	56,40
Totale dei costi diretti		16.135	16.135	8.456,23	2.784,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.747,42	4.170,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.474,84	Costo effettivo	77.218,98

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	24.657	0	24.657	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	251.188,67	206.920,94	172.390,06	210.156,50	210.156,50
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	150	0	150	0
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	1	2	0	2	0
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	1	2	0	2	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	1	2	0	2	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	47	45	0	45	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	2,10	2,66	2,66	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	14.000	0	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	24.657	0	24.657	0
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	278.000	0	0	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	2	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	41,10			
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	100	100			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,41	3,02			
Efficienza					
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	6,77			
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)	22,17	18,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attiv? Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.845,14
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121,60
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.175,80
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.785,94
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore tecnico	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.313,62
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico - RDA	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	14.946,54
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.116,32
Totale dei costi del personale									90.300,82

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
FIRENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.209,89
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	829,99
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.251,22
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.265,83
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.191,70
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.488,60
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	572,26
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.903,75
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.957,59
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	40	911	364,40	911	364,40	0	6.366,07
MARCO DAMONTE	B3	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.479,49
ROBERTO FUGAZZARO	B3	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.479,49
Totale dei costi del personale									90.300,82

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	1.200	1.200	427	0
U.05.01.1.03.02.02.001.50110310.0 Rimborso 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	0	0	0	0
U.05.01.1.03.01.02.007.50110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.000	1.000	0	0
U.05.01.1.03.02.05.007.50110332.0 Spese di condominio	100	3.500	3.500	0	0
U.05.01.1.03.02.05.005.50110320.0 Acqua	100	6.500	6.500	6.500	0
U.05.01.1.03.02.05.006.50110322.0 Gas	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.02.05.006.50110328.0 Gas	100	10.918,88	10.918,88	7.000	0
U.05.01.1.03.02.05.004.50110314.0 Energia elettrica	100	20.000	20.000	20.000	0
U.05.01.1.03.02.09.004.50110336.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	4.650	4.650	3.338,19	0
U.05.01.1.03.02.13.999.50110352.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	26.000	26.000	24.193,05	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
U.05.01.1.03.02.09.009.50110362.0 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - Finanziato da fondo IMU TASI ART. 1, COMMI 895 BIS E TER, L. 145/2018	100	16.000	16.000	0	0
Totale dei costi diretti		104.808,88	104.808,88	76.458,24	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.811,24	5.631

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	206.920,94	Costo effettivo	172.390,06

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	0
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	58.405,20	45.484,32	42.192,15	45.268,78	45.268,78
I2024 - energia idroelettrica prodotta in KW	101.000	87.000	0	87.000	87.000
I2025 - numero impianti di energia da fonti rinnovabili idroelettrica	1	1	0	1	1
I2026 - numero di impianti di energia da fonti rinnovabili fotovoltaici	1	1	0	1	1
I2027 - numero totale impianti di energia da fonti rinnovabili	2	2	0	2	2
I2028 - energia prodotta da fonte rinnovabile fotovoltaico in KW	17.000	14.000	0	14.000	14.000
I2029 - totale energia prodotta in KW	118.000	101.000	0	101.000	101.000
I2030 - giorni di funzionamento impianto	325	320	0	320	320
I2136 - Proventi da energia prodotta	12.053	11.500	0	11.500	11.500
I2142 - N. unità operative CdC Fonti energetiche	0	1,25	0	0	0

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	1,42			
KP2003 - rendimento funzionamento impianto giorni su anno (max=1) I2030 - giorni di funzionamento impianto/ I011 - N. giorni dell'anno	0,89	0,88			
Efficienza					
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	5,16	4,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.957,59
ARCANGELO MAZZELLA	D5	Funzionario Tecnico - RDA	100	911	911	911	911	0	29.496,49
Totale dei costi del personale									37.454,08

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	3.150,38	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
U.17.01.1.03.02.03.999.170110308.0 Altri aggi di riscossione n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		4.700	4.700	3.150,38	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.330,24	1.587,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.484,32	Costo effettivo	42.192,15

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO, 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000	0	400.000	0
I2013 - Importo diritti di segreteria e istruttoria pratica suolo pubblico	8.500	8.000	0	8.000	0
I2014 - Importo per sanzioni occupazione illegittima suolo pubblico	200	10.000	0	10.000	0
I2035 - numero concessioni rilasciate su immobili patrimonio indisponibile	8	6	0	6	0
I2037 - tempo medio di stipula contratto di locazione	50	90	0	90	0
I2040 - proventi da locazione e concessione patrimonio immobiliare	130.000	130.000	0	130.000	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	183.525,78	193.317,05	161.008,59	192.656,07	192.656,07
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	125	170	0	170	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	1	0	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	20	20	0	22	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	20	2	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	130	180	0	180	0
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili locabili	72	72	0	72	0
I459 - N. totale immobili locati	63	57	0	57	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	20	0	20	0
I461 - N. totale terreni locati	5	3	0	3	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	2,30	2,30	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	87,50	79,17			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	100	1.000			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	15			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	96,15	94,44			
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 (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,61			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	16,20	17,11			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	437.000	400.000			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
ROBERTA ROCCA	C4	Istruttore	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.967,02
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.383,40
Totale dei costi del personale									79.008,82

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	27.614,99
ANTONELLA GHIGLIOTTI	C2	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	16.043,41
Totale dei costi del personale									79.008,82

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	0	0	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	1.800	1.800	1.782,42	0
U.01.05.1.02.01.02.001.10510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.002.10511002.0 Premi di assicurazione su beni immobili	100	20.800	20.800	9.915,96	9.915,96
U.01.05.1.01.02.02.001.10510112.0 Assegni familiari (CdR 3)	100	1.080	1.080	180	179,50
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
U.01.05.1.03.02.16.002.10510380.0 Spese postali	100	4.000	4.000	56,98	0
U.01.05.1.03.02.03.999.10510378.0 Altri aggi di riscossione n.a.c.	100	19.000	19.000	19.000	0
U.01.05.1.03.02.07.004.10510372.0 Noleggi di hardware	100	2.165,50	2.165,50	2.165,50	0
U.13.07.1.03.02.13.002.130710312.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	44.000	44.000	44.000	0
Totale dei costi diretti		104.095,50	104.095,50	77.130,86	10.095,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.212,73	4.868,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	193.317,05	Costo effettivo	161.008,59

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
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	40	36	0	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	300.000	300.000	0	300.000	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	630	800	0	800	0
I2010 - Importo sanzioni edilizie	35.000	50.000	0	50.000	0
I2012 - N. sanzioni/sanatorie edilizie	15	0	0	0	0
I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite	103	100	0	100	0
I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate	99	97	0	97	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.300	0	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	3	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	274.584,09	140.126,39	126.451,77	139.201,97	139.201,97
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	12	100	0	100	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	8	0	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	3	0	0	0	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	500	0	500	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	100	500	0	500	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	99	90	0	90	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	75	30	0	30	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	0	1	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	4,65	3,22	3,22	0	0

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)	0,96	0,97			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata ((I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	20	0			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata ((I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	11,90	3,75			
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	825	90			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie ((I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
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			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico ((I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,34	3,66			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	210	0			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	433,33	0			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	24,24	12,40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.316,81
Totale dei costi del personale									116.744,84

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LAURA DEVOTI	D1	Istruttore Tecnico	50	1.518	759	1.518	759	0	14.939,86
CRISTINA ZULIANI	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.978,37
ROBERTA ROCCA	C4	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.741,76
LANDO ONORI	C5	Istruttore tecnico	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.809,55
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	50	1.822	911	1.822	911	0	20.958,50
Totale dei costi del personale									116.744,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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.01.06.1.03.02.11.999.10610356.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.000	1.000	0	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.01.06.1.03.02.02.001.10610324.0 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	600	600	298,95	298,95
U.01.06.1.03.01.01.001.10610302.0 Giornali e riviste	100	2.150	2.150	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	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.07.004.10610384.0 Noleggi di hardware	100	2.598,60	2.598,60	2.598,60	0
U.01.06.1.02.01.02.001.10610208.0 Imposta di registro e di bollo	100	120	120	0	0
U.01.05.1.03.02.05.007.10510376.0 Spese di condominio - Debiti fuori bilancio finanziati con applicazione dell'avanzo disponibile - Vincolo E-1	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		9.098,60	9.098,60	2.897,55	298,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.282,95	6.809,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.126,39	Costo effettivo	126.451,77

Centro di Costo
10601 - Ufficio Tecnico Amm.vo.LL.PP.
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
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	40	0	40	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	18	0	17	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	20.300	0	20.300	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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			
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	1.127,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico - RDA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	17.935,84
GIOVANNI DELFINO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.632,91
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.625,61
LUCIANO VALLE	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.558,16
LORENZO VALLE	B8	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	414,99
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.845,14
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.121,60
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.175,80
LUIGI VALLARINO	C4	Istruttore tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.156,81
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.785,94
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.866,45
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.604,94
PAOLO PITTALUGA	C1	Istruttore	50	911	455,50	911	455,50	0	7.957,59
MARCO DAMONTE	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
ROBERTO FUGAZZARO	B3	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.239,74
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.183,04
Totale dei costi del personale									62.344,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.19.001.10610364.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	9.000	9.000	0	0
U.01.06.1.03.02.19.001.10610362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	6.000	6.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.10610352.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	10.000	10.000	0	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.01.06.1.03.02.09.004.10610348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	4.000	4.000	923,80	0
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	593,95	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.07.006.10610342.0 Licenze d'uso per software (CdR 8)	100	1.800	1.800	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.10610340.0 Gas	100	1.500	1.500	1.500	243,10
U.01.06.1.03.02.05.005.10610338.0 Acqua	100	1.150	1.150	1.150	0
U.01.06.1.03.02.05.005.10610336.0 Acqua	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.10610334.0 Energia elettrica	100	5.200	5.200	5.200	0
U.01.06.1.03.02.05.002.10610332.0 Telefonia mobile	100	0	0	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.01.06.1.03.01.02.005.10610314.0 Accessori per uffici e alloggi	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.005.10610312.0 Accessori per uffici e alloggi	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.10610310.0 Vestiario	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.10610308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	1.000	1.000	600	0
U.01.06.1.03.01.02.001.10610304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	600	600	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
Totale dei costi diretti		45.026	45.026	10.042,43	317,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.770,55	3.704,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.140,86	Costo effettivo	76.091,35

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 caricati 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 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE/PUBBLICA ISTRUZIONE/AFFARI LEGALI
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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I112 - N. alloggi ERP	32	32	0	32	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	6.940,81	7.085,73	4.403,39	7.056,99	7.056,99
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	6	6	0	6	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	6	6	0	6	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	3	2	0	2	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	28	0	28	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	5	0	5	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	20	20	0	20	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	20	20	0	20	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,10	0,10	0,10	0	0
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	15	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	0			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	30	30			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	2,63	0			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,11	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)	0,61	0,63			
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 fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.191,70
Totale dei costi del personale									4.191,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

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	0	0	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.80210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	1.200	1.200	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.80210320.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.250	1.250	0	0
Totale dei costi diretti		2.450	2.450	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	444,03	211,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.085,73	Costo effettivo	4.403,39

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	11.329	11.300	0	11.300	11.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	87	88	0	88	88
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	125.368,32	115.044,51	0	123.549	132.131
I185 - N. accessi al wireless comunale	1.146	0	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	12	0	12	12
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	20	20	0	20	20
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	51	40	0	40	40
I191 - N. Delibere Consiglio	52	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	244	200	0	230	230
I201 - N. Verbali commissioni	0	20	0	20	20
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	181.917,85	169.365,81	91.966,70	169.164,64	169.164,64
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,70	0,70	0,70	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	2	1	0	0	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	10,12	0			
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	2	1			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,80	0,80			
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. Verbali commissioni)	423,54	434,13			
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	112,86	102,86			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.302,76	2.352,30			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	16,06	14,99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2022	Previsione ore su CDC 08/04/2022	Ore totali effettive lavorate 08/04/2022	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2022	Delta di tempo 08/04/2022	Costo
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	24.718,78
Totale dei costi del personale									24.718,78

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	250	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.10110328.0 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità 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 attività di rappresentanza	100	0	0	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	936,96	0
U.01.01.1.03.02.99.003.10110348.0 Quote di associazioni	100	3.700	3.700	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.10111008.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	11.000	11.000	5.416,65	5.416,65
U.01.01.1.10.04.01.999.10111016.0 Altri premi di assicurazione contro i danni	100	1.200	1.200	593,47	593,47
U.01.01.1.04.04.01.001.10110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.10110308.0 Beni per attività di rappresentanza	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10110312.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	100	119.949,51	119.949,51	57.520	14.725,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.002.10110314.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.07.004.10110356.0 Noleggi di hardware	100	1.299,30	1.299,30	1.299	0
Totale dei costi diretti		141.538,81	141.538,81	65.766,08	20.735,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.108,22	1.481,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.365,81	Costo effettivo	91.966,70