

Comune di Arenzano
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
01 - Area I - Affari Generali e Organizzazione					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	1.600	0	1.800	2.000
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	1	0	1	1
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	12	0	12	12
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	16	0	20	20
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	50	0	50	50
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	142.000	0	125.000	125.000
I191 - N. Delibere Consiglio	0	50	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	0	200	200
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,50	1	1	1
I001 - Popolazione residente	0	11.500	0	11.500	11.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	13,91	0	13,91	??
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	1	0	1	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,54	0	0,54	??
Efficienza					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	156	0	156	??
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	0	568	0	568	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	2.534,11	0	2.534,11	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	17,19	0	17,19	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	9.085,05
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.160,80
Totale dei costi del personale									23.245,85

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, pubblicit n.a.c	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.10110352.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.001.10110320.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	140	90	0	0
U.01.01.1.03.02.99.011.10110350.0 Servizi per attivit di rappresentanza	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.10110310.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.13.004.10110338.0 Stampa e rilegatura	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.99.003.10110348.0 Quote di associazioni	100	4.000	4.000	0	0
U.01.01.1.10.04.01.003.10111008.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	11.000	11.000	0	0
U.01.01.1.10.04.01.999.10111016.0 Altri premi di assicurazione contro i danni	100	1.200	1.200	0	0
U.01.01.1.04.04.01.001.10110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.10110308.0 Beni per attivit di rappresentanza	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10110312.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	100	132.200	142.358,65	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.10110314.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		155.290	165.398,65	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.488,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.660,57	Costo effettivo	26.274,20

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
01 - Area I - Affari Generali e Organizzazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I191 - N. Delibere Consiglio	0	50	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	0	200	200
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.750	0	1.700	1.700
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	10	0	20	20
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	10	0	20	20
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	15	0	20	30
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	20.000	0	21.000	21.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	18.500	0	18.500	18.500
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	12	0	12	12
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	150	0	140	130
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	500	0	1.500	1.500
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	300	0	300	300
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	20	0	20	20
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0
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
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	3	0	4	4
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	0	0	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	251.505,97	198.483,68	49.091,27	50.920,57
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	11,43	0	11,43	??
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	0	100	??
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,13	0	0,13	??
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	108,11	0	108,11	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	333,33	0	333,33	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	6,67	0	6,67	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	33,33	0	33,33	??
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,27	0	0,27	??
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	0	0	:)
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,26	0	3,26	??
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0	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	0	0	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	83,33	0	83,33	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	21,87	0	21,87	??
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	:)
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.113,40
MARINA CASSINERIO	D3	Istruttore direttivo	1	1.822	18,22	151	1,51	16,71	31,23
EDI SANTIMARIA	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.025
ROBERTO MOJANA	B1	Add. Attivit Serv. - messo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	26.901
ANNALISA ODDONE	C1	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.301,40
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.620,60
CARLO RANOCCHIA CUTTNI	Seg	Segretario generale	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	132.247
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.726
MASSIMO GUERRIERI	B1	Operaio	100	1.063	1.063	1.063	1.063	0	16.900
Totale dei costi del personale									268.865,63

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	254	0	0
U.01.02.1.03.02.19.003.10210338.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	100	70	70	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	246	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.10210334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	4.330	4.415,40	0	0
U.01.02.1.03.02.02.002.10210314.0 Indennit di missione e di trasferta	100	7.000	7.000	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	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001.10210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	2.000	4.966,76	0	0
Totale dei costi diretti		18.235,20	21.287,36	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.983,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	251.505,97	Costo effettivo	198.483,68

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
01 - Area I - Affari Generali e Organizzazione
Altri CDR coinvolti
02 - Area II - Sviluppo Economico e Demografici
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	400	0	400	400
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	10	0	10	10
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	5	0	5	5
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	7	0	8	9
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	3.000	0	4.000	5.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	30.000	0	30.000	30.000
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	0	10	10
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	3.200	0	5.000	5.000
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1	0	2	2
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
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	0	0	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	0	0	0	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	0	0	0	0
I582 - N. sim attivate	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	78,26	0	78,26	??
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	4.000	0	4.000	??
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	6,33	0	6,33	??
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0,11	0	0,11	??
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.362,86	0	1.362,86	??
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	41,67	0	41,67	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	3.000	0	3.000	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	8,53	0	8,53	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	0	0	0	:)
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	98	0	98	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.113,40
AGOSTINO VALLARINO	C2	Istruttore tecnico	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.963
Totale dei costi del personale									46.076,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.003.10810336.0 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	100	3.200	3.200	0	0
U.01.08.1.03.02.19.005.10810340.0 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	100	5.454	5.454	0	0
U.01.08.1.03.02.99.999.10810352.0 Altri servizi diversi n.a.c. - indagini	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.03.02.99.999.10810354.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	600	600	0	0
U.01.08.1.03.02.02.001.10810312.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	30	0	0
U.01.08.1.03.02.07.006.10810324.0 Licenze d'uso per software	100	3.700	3.700	0	0
U.01.08.1.03.02.19.001.10810330.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	1.500	5.293,58	0	0
U.01.08.1.03.02.19.007.10810344.0 Servizi di gestione documentale	100	3.430	3.430	0	0
U.01.08.1.03.02.19.006.10810342.0 Servizi di sicurezza	100	18.000	18.806,42	0	0
U.01.08.1.01.02.02.001.10810110.0 Assegni familiari	100	405	454,08	0	0
U.01.08.1.03.01.02.006.10810306.0 Materiale informatico	100	4.000	2.500	0	0
U.01.08.1.03.01.01.001.10810302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		41.379	44.468,08	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.975,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.125,67	Costo effettivo	42.680,10

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
01 - Area I - Affari Generali e Organizzazione
Altri CDR coinvolti
03 - Area III - Servizi Economici e Finanziari
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I611 - N. ore straordinario complessive	0	2.000	0	2.000	2.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	2.000	0	2.000	2.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	40	0	40	40
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	5	0	3	3
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	5	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	2	0	3	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,79	0	2,79	2,79
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	3.000	0	2.500	2.000
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	0	0	0	0	0
I2059 - n. visite mediche effettuate	0	35	0	40	40
I2061 - n. corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro organizzati	0	4	0	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	100	0	100	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	43,48	0	43,48	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	0	100	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,17	0	2,17	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0	0	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,03	0	3,03	??
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	136,25	0	136,25	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	14,68	0	14,68	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	15.141,75
ANNALISA ODDONE	C1	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	15.753,50
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	7.860,40
M. LUISA ROBELLO	D2	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	40.965
ANTONELLA CASAGRANDE	C5	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.165
Totale dei costi del personale									114.885,65

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	804	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	1.350	0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.11010328.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	15.372	15.372	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.11010314.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	2.000	4.196	0	0
U.01.10.1.03.02.02.001.11010304.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	130	130	0	0
U.01.10.1.03.02.16.999.11010332.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	300	300	0	0
U.01.10.1.03.02.16.999.11010346.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	30	0	0
U.01.10.1.03.02.19.001.11010336.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	5.000	4.700	0	0
U.01.10.1.01.02.02.004.11010116.0 Contributi sociali figurativi	100	2.839	2.839	0	0
Totale dei costi diretti		26.691	29.721	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.441,69	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.815,54	Costo effettivo	111.251,63

Centro di Costo

111 - Altri servizi generali

CDR

01 - Area I - Affari Generali e Organizzazione

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

11 - Altri servizi generali

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	170	0	200	200
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	170	0	200	200
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	6	6	6	6
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	1	0	1	1
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	50.000	0	50.000	50.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	5	0	5	5
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	2	0	2	2
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	6	0	4	4
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	0	2	2
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	1	0	0,50	0,50
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	0	0	0	0
I632 - N. cause affidate esternamente	0	0	0	0	0
I2062 - n. denunce di sinistri presentate da terzi gestite	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	16,67	16,67	0	:)
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100	0	100	??
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	40	0	40	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	0	2	??
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0	0	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,09	0	1,09	??
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0	0	0	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	2,43	0	2,43	??
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	0	0	0	:)
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	1	0	1	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Funzionario Amm.vo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.113,40
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.620,60
ANNALISA ODDONE	C1	Istruttore	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.452,10
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	971,31
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	945,21
Totale dei costi del personale									34.102,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.582,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.969,98	Costo effettivo	22.880,42

Centro di Costo
1901 - Relazioni internazionali
CDR
01 - Area I - Affari Generali e Organizzazione
Altri CDR coinvolti
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Missione
19 - Relazioni internazionali
Programma
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Stakeholder

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
----------------	------	---------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------------	-------

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	11	0	11	11
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	7	0	7	7
I541 - N. certificati totali demografici	0	4.600	0	4.600	4.600
I084 - N. atti demografici prodotti	0	3.200	0	3.200	3.200
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	16	0	16	15
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	30,56	0	30,56	??
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	0	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,61	0	7,61	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.642,86	0	1.642,86	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.114,29	0	1.114,29	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	46,49	0	46,49	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	31,53	0	31,53	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	16	0	16	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.910,75
M.PAOLA VERNAZZA	D4	Funzionario Amm.vo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	42.349
LOREDANA CAMBIASO	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.367
GIUSEPPE CALCAGNO	B5	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.854
Totale dei costi del personale									229.441,88

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
LOREDANA STABILE	D2	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.832
NADIA SCHELOTTO	C2	Istruttore	100	607	607	607	607	0	10.867
TERESA DALL'ARMI	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.117
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	25.183,20
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.184,45
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.101,80
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.285,94
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	742,20
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	647,54
Totale dei costi del personale									229.441,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.999.10710376.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	10.000	10.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710378.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	14.950	14.950	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.10710381.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per censimento - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.42	100	0	4.500	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	500	500	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	3.500	3.500	0	0
U.01.07.1.09.99.04.001.10710904.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	1.300	1.300	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	4.300	4.300	0	0
U.01.07.1.03.02.09.006.10710346.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	580	580	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.10710372.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.10710374.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.13.999.10710356.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.800	6.440	0	0
U.01.07.1.03.02.02.001.10710320.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	190	0	0
U.01.07.1.03.02.13.001.10710348.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	550	550	0	0
U.01.07.1.03.02.13.002.10710350.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	3.200	3.200	0	0
U.01.07.1.03.02.13.002.10710352.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	0	17,40	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	0	0
U.01.07.1.03.02.19.001.10710360.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	5.170	5.170	0	0
U.01.07.1.03.02.19.001.10710362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	950	950	0	0
U.01.07.1.03.02.13.004.10710354.0 Stampa e rilegatura	100	500	282,60	0	0
U.01.07.1.03.02.99.003.10710370.0 Quote di associazioni	100	440	440	0	0
U.01.07.1.03.02.05.004.10710330.0 Energia elettrica	100	1.750	1.750	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.10710304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	300	334,28	0	0
U.01.07.1.03.02.05.005.10710332.0 Acqua	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.01.02.02.001.10710120.0 Assegni familiari	100	291,60	291,60	0	0
U.01.07.1.03.01.02.014.10710312.0 Stampati specialistici	100	1.400	1.365,72	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.10710318.0 Commissioni elettorali	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.03.01.01.001.10710302.0 Giornali e riviste	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		60.201,60	65.241,60	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	67.960,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	362.644,14	Costo effettivo	229.441,88

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. La dipendente Vilma Ottonello assunta il 1 ^a luglio 2018 ha sostituito la Sig.ra Nadia Schelotto collocata in pensione il 1 ^a maggio 2018.

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
02 - Area II - Sviluppo Economico e Demografici
Altri CDR coinvolti
11 - Area XI - Polizia Locale
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	20	0	20	20
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	260	0	250	250
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	10	0	20	20
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	7	0	7	7
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	410	0	420	430
I1674 - N. posteggi mercato	0	91	0	91	91
I1671 - N. mercati	0	2	0	2	2
I1669 - N. espositori fiere	0	160	0	160	160
I1670 - N. fiere	0	5	0	5	5
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,35	0	1,35	1,35
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	7,69	0	7,69	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	3,85	0	3,85	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	19,44	0	19,44	??
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	157,69	0	157,69	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	45,50	0	45,50	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	32	0	32	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,47	0	1,47	??
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0	0	0	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	5,84	0	5,84	??
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.926,55
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.954,10
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.195,90
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.096,65
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.068,25
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.184,45
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.166,45
MAURO POGGI	D2	Specializzato Vigilanza	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	6.475,95
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.101,80
ROSA ANNA ROCCA	C2	Istruttore	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	10.951,60
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	15.739,50
Totale dei costi del personale									54.861,20

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	12.307,97	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.169,17	Costo effettivo	54.861,20

Centro di Costo
14041 - SUAP
CDR
02 - Area II - Sviluppo Economico e Demografici
Altri CDR coinvolti
06 - Area VI - Pianificazione territoriale ed urbanistica, 10 - Area X - Gestione amm.va territorio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1687 - N. domande SUAP evase	0	115	0	115	115
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	120	0	120	120
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	95	0	98	90
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	7	0	7	7
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,95	0	0,95	0,95
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0
I2056 - Numero pratiche totali Suap	0	140	0	140	140
I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line	0	105	0	110	115

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	95,83	0	95,83	??
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	0	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	79,17	0	79,17	??
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	0	19,44	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,03	0	1,03	??
KP2004 - % pratiche Suap gestite on line (I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line/I2056 - Numero pratiche totali Suap)*100	0	75	0	75	??
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	121,05	0	121,05	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	455,58	0	455,58	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	4,56	0	4,56	??
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ROSA ANNA ROCCA	C2	Istruttore	60	1.518	910,80	1.518	910,80	0	16.427,40
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	22.035,30
Totale dei costi del personale									38.462,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.09.99.05.001.140410902.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	200	200	0	0
U.14.04.1.03.02.04.999.140410308.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	400	400	0	0
U.14.04.1.03.02.02.001.140410306.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	180	100	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	0	0
U.14.04.1.01.02.02.001.140410112.0 Contributi sociali figurativi	100	1.294	1.357	0	0
U.14.04.1.03.01.01.001.140410302.0 Giornali e riviste	100	450	450	0	0
U.14.04.1.04.01.02.007.140410402.0 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	100	900	900	0	0
Totale dei costi diretti		5.464	5.447	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.482,41	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.392,11	Costo effettivo	38.462,70

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
03 - Area III - Servizi Economici e Finanziari
Altri CDR coinvolti
01 - Area I - Affari Generali e Organizzazione
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	50	0	50	50
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	4	0	4	4
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.100	0	1.100	1.100
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	490	0	490	490
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	3	0	3	3
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	8	0	8	8
I281 - N. mandati emessi	0	5.500	0	5.500	5.500
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	7.000	0	7.000	7.000
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	55	0	55	55
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	4,49	0	4,49	4,49
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione))*100	0	8	0	8	??
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	44,55	0	44,55	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	0	72,73	0	72,73	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente))*100	0	4,88	0	4,88	??
Efficienza					
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	0	0	0	:)
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	0	0	0	:)
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2.783,96	0	2.783,96	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	24,42	0	24,42	??
Efficacia temporale					
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	:)
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	55	0	55	??
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
LAURA DELFINO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.289
LORENZA LOLEO	C1	Istruttore	100	1.265	1.265	1.265	1.265	0	22.883
SILVIA CIPOLLINA	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.825
DONATELLA RUSSO	D2	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.837
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	62.883,20
Totale dei costi del personale									190.717,20

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	1.200	0	0
U.01.03.1.03.02.19.003.10310342.0 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (CdR 1)	100	250	250	0	0
U.01.03.1.03.02.11.008.10310324.0 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	100	15.000	12.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.999.10310332.0 Spese per servizi finanziari n.a.c.	100	400	400	0	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	390	0	0
U.01.03.1.03.02.17.001.10310328.0 Commissioni per servizi finanziari	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.10310334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	8.100	8.100	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.10310336.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	18.000	18.000	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001.10310302.0 Giornali e riviste	100	1.350	1.350	0	0
Totale dei costi diretti		48.900	45.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.852,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	280.869,24	Costo effettivo	190.717,20

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
03 - Area III - Servizi Economici e Finanziari
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	6	0	6	6
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI	0	200.000	0	180.000	180.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	0	648.000	0	585.000	610.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	580	0	500	500
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	22.389	0	22.297	22.297
I353 - N. contribuenti complessivi	0	22.389	0	22.297	22.297
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	80	0	150	170
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	800	0	800	800
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	160	0	160	160
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	15.951.287	0	15.999.692	16.023.318
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	12.760.000	0	12.800.000	12.820.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	0	5	5
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	660	0	525	580
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	3	0	3	3
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I2038 - N. consulenze erogate agli utenti tributi via mail e telefonicamente	0	7.100	0	7.100	7.100
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	1.700	0	1.700	1.700
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	1.700	0	1.700	1.700

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	16,67	0	16,67	??
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	2,59	0	2,59	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0,36	0	0,36	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	5	0	5	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,45	0	0,45	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,26	0	3,26	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	0	30,86	0	30,86	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	7.463	0	7.463	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	79,99	0	79,99	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	23,63	0	23,63	??
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	7.860,40
PAOLA BORELLO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	40.248
ELIANA MARIA FASSIONE	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	40.860
CRISTINA MARCENARO	D3	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	46.744
Totale dei costi del personale									135.712,40

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	8.986,62	8.986,62	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.10410306.0 Altri aggi di riscossione n.a.c.	100	20.930	20.930	0	0
U.01.04.1.03.02.04.999.10410308.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	380	380	0	0
U.01.04.1.03.02.02.001.10410304.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	60	80	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.10410318.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	4.639,46	2.958,50	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.10410902.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100	54.900	54.900	0	0
U.01.04.1.03.02.99.003.10410326.0 Quote di associazioni	100	230	230	0	0
U.01.04.1.03.02.99.002.10410324.0 Altre spese legali	100	4.100	4.100	0	0
U.01.04.1.03.02.16.002.10410328.0 Spese postali	100	0	5.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.011.10410402.0 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	100	6.000	6.000	0	0
U.01.04.1.03.01.01.001.10410302.0 Giornali e riviste	100	1.480,54	1.480,54	0	0
Totale dei costi diretti		101.706,62	105.045,66	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.936,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	271.694,63	Costo effettivo	135.712,40

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

Centro di Costo
1801 - Gestioni associate
CDR
03 - 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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
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	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	0	0	:)
KP1298 - Costo pro-capite CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali I1751 - Costo Totale CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali/I001 - Popolazione residente	0	200,60	0	200,60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
Costi diretti									

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.18.01.1.09.99.01.001.180110902.0 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	100	2.307.727,61	2.306.867,15	0	0
Totale dei costi diretti		2.307.727,61	2.306.867,15	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.306.867,15	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
FONDO DI RISERVA									
CDR									
03 - Area III - Servizi Economici e Finanziari									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.01.1.10.01.01.001.200111004.0 Fondi di riserva di cassa				100	0	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.200111002.0 Fondi di riserva				100	55.517,82	55.517,82	0	0	0
Totale dei costi diretti					55.517,82	55.517,82	0	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					55.517,82	Costo effettivo		0	

Centro di Costo										
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'										
CDR										
03 - Area III - Servizi Economici e Finanziari										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.200211002.0 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente						100	845.605,88	933.605,88	0	0
Totale dei costi diretti							845.605,88	933.605,88	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					933.605,88		Costo effettivo		0	

Centro di Costo									
Altri fondi									
CDR									
03 - Area III - Servizi Economici e Finanziari									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.200311004.0 Altri fondi n.a.c.	100	3.328,51	3.328,51	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.200311006.0 Altri fondi n.a.c.	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.200311008.0 Altri fondi e accantonamenti	100	251.400	0	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.200311002.0 Fondo rinnovi contrattuali	100	195.000	8.000	0	0
Totale dei costi diretti		449.728,51	11.328,51	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.328,51	Costo effettivo	0

Centro di Costo										
Rimborso quote capitale mutui										
CDR										
03 - Area III - Servizi Economici e Finanziari										
Missione										
50 - Debito pubblico										
Programma										
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.02.4.03.01.04.003.500240302.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA						100	54.311,01	54.311,01	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	89.185,95	89.185,95	0	0
Totale dei costi diretti							143.496,96	143.496,96	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0		0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					143.496,96		Costo effettivo		0	

Centro di Costo									
Uscite per conto terzi									
CDR									
03 - Area III - Servizi Economici e Finanziari									
Missione									
99 - Servizi per conto terzi									
Programma									
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.04.02.001.990170214.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170220.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100	210.000	210.000	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170222.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100	500	500	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170226.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100	4.000	4.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170208.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	2.000	2.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170210.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	48.000	48.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170212.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	5.000	5.000	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.990170108.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100	600.000	600.000	0	0
U.99.01.7.01.03.01.001.990170114.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100	120.000	120.000	0	0
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	80.000	80.000	0	0
U.99.01.7.02.99.999.990170228.0 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100	25.185	25.185	0	0
U.99.01.7.01.99.03.001.990170116.0 Costituzione fondi economali e carte aziendali	100	2.000	2.000	0	0
U.99.01.7.01.99.01.001.990170120.0 Spese non andate a buon fine	100	0	50.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.096.685	1.146.685	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.146.685	Costo effettivo	0

Centro di Costo										
Versamenti ritenute										
CDR										
03 - Area III - Servizi Economici e Finanziari										
Missione										
99 - Servizi per conto terzi										
Programma										
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo	
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.01.02.02.001.990170110.0 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi						100	430.000	430.000	0	0
U.99.01.7.01.01.02.001.990170104.0 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						100	1.500.000	1.500.000	0	0
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	80.000	80.000	0	0
Totale dei costi diretti							2.015.100	2.015.100	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0		0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					2.015.100		Costo effettivo		0	

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Altri CDR coinvolti
08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	287	0	287	287
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	287	0	287	287
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	342	0	342	342
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	287	0	287	287
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	10.000	17.324,53	9.000	9.000
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	50	55	52	52
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	102,87	0	102,87	??
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	83,92	0	83,92	??
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	744,20	0	744,20	??
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0	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	0	0	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	0	20.000	31.499,15	11.499,15	??
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	18,57	0	18,57	??
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
Totale dei costi del personale									34.113,51

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.775,20
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.877,05
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.990,55
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.811,90
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.824,60
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.330,70
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.555,20
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.662,80
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.873,90
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	945,21
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.968,80
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.214,85
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.618,85
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.663,90
Totale dei costi del personale									34.113,51

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	12.900	12.900	0	0
U.04.01.1.03.02.09.004.40110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	3.500	3.500	0	0
U.04.01.1.03.02.11.999.40110332.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	7.150	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.40110320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	13.500	5.950	0	0
U.04.01.1.03.02.13.999.40110330.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	14.030	14.430	0	0
U.04.01.1.03.02.13.001.40110322.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	340	340	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999.40110306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	550	0	0
U.04.01.1.03.01.02.007.40110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	0	450	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.40110310.0 Energia elettrica	100	10.000	10.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.40110312.0 Acqua	100	1.500	1.500	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.40110404.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Finanziato da avanzo amministrazione vincolato (vincoli derivanti da trasferimenti)	100	0	23.959,03	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.40110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Spese non ricorrenti	100	104.880	89.661,97	0	0
Totale dei costi diretti		161.650	170.391	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.081,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.585,89	Costo effettivo	34.113,51

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Altri CDR coinvolti
08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32	0	32	32
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32	0	32	32
I098 - N. alunni scuole primarie	0	444	0	444	444
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	268	0	268	268
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	0	40	0	40	40
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	0	40	0	40	40
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	0	34	34
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	35.000	65.729,28	26.000	26.000
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	120	125	122	122
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro	0	444	0	444	444

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	0	100	??
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado)*100	0	100	0	100	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado BROKEN: (I840/ I009)*100	0	0	0	0	:)
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	406,89	0	406,89	??
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	291,67	525,83	234,16	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	25,19	0	25,19	??
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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.429,70
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.480,30
CARLA DAMONTE	C2	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.753,40
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.327,80
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	945,21
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.590,16
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.662,80
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.330,70
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.775,20
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.877,05
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	13	1.822	236,86	1.822	236,86	0	4.824,30
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.555,20
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.873,90
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.990,55
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.811,90
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.824,60
Totale dei costi del personale									57.052,77

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	190	190	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.40210308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.40210402.0 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche - Spese non ricorrenti	100	8.500	8.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.40210316.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	7.000	4.919,91	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.40210326.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	5.000	53.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.008.40210320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	30.000	16.581,51	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.40210340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	7.000	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.40210342.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	60.000	60.723,58	0	0
U.04.02.1.03.01.02.007.40210306.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	3.000	1.445	0	0
U.04.02.1.03.02.13.001.40210332.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	1.800	1.800	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.40210334.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.000	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.40210336.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	0	1.830	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.40210410.0 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Finanziato da contributo regionale 2.01.01.02.001 - 20101.02.04	100	11.791,55	11.791,55	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.40210312.0 Energia elettrica	100	29.500	29.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.40210344.0 Energia elettrica	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.04.01.02.003.40210404.0 Trasferimenti correnti a Comuni - Spese non ricorrenti	100	300	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.40210314.0 Acqua	100	12.500	10.000	0	0
U.04.02.1.04.02.03.001.40210408.0 Borse di studio	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		194.581,55	218.281,55	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.370,54	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	289.704,86	Costo effettivo	57.052,77

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Altri CDR coinvolti
08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	444	0	444	444
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	268	0	268	268
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	633	0	633	633
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	219	0	219	219
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	310.500	0	356.800	356.800
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	156.125,61	0	156.200	156.200
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi (equosolidale,celiaci e tebesco)	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	272.500	0	272.500	272.500
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	11.000	0	11.000	11.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	28.000	0	38.800	38.800
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola (centri pomeridiani, mensa aggiuntiva, assistenza e vigilanza scuolabus)	0	79.400	0	79.900	79.900
I882 - N. utenti pre-post scuola (centri pomeridiani, mensa aggiuntiva, assistenza e vigilanza scuolabus)	0	300	0	300	300
I2091 - Numero presenze reali complessive centro post scuola	0	2.350	0	2.400	2.400
I2092 - Proventi di competenza centro post scuola	0	1.000	0	1.000	1.000
I2093 - Numero richieste servizio trasporto scolastico disabili	0	5	0	5	5
I2094 - Numero richieste accolte trasporto scolastico disabili	0	5	0	5	5
I2095 - Numero affidi scolastici disabili richiesti	0	18	0	19	19
I2096 - Numero affidi scolastici disabili attivati	0	16	0	16	16
I2097 - Costo diretto servizio trasporto scolastico disabili	0	17.168	0	7.900	7.900
I2098 - Costo diretto servizio affidi scolastici disabili	0	47.800	0	48.000	48.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	88,90	0	88,90	??
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	30,76	0	30,76	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	490,52	0	490,52	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	712,90	0	712,90	??
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica*100	0	91,30	0	91,30	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	17,93	0	17,93	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	74,88	0	74,88	??
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	:)
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	371,10
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	642,97
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.480,30
CARLA DAMONTE	C2	Istruttore	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.441,75
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.647,30
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.849,10
Totale dei costi del personale									43.432,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.01.02.999.40610306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.09.99.05.001.40610908.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.40610346.0 Contratti di servizio per le mense scolastiche - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	377.900	375.400	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.40610366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	30.975,12	35.222,92	0	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	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.40610342.0 Contratti di servizio di trasporto scolastico - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	156.125,61	159.547,81	0	0
U.04.06.1.09.01.01.001.40610904.0 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	100	0	411,26	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	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.003.40610344.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	17.168	17.168	0	0
U.04.06.1.02.01.09.001.40610208.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.02.001.40610310.0 Rimborso per viaggio e trasloco - S.D.I.	100	50	50	0	0
U.04.06.1.03.02.05.006.40610318.0 Gas - RILEVANTE IVA (CENTRO COTTURA) - S.D.I.	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.40610364.0 Altri servizi diversi n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	2.540	2.540	0	0
U.04.06.1.09.99.04.001.40610906.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.40610348.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	106.331,27	106.331,27	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.13.999.40610340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	2.900	2.453,55	0	0
U.04.06.1.03.02.16.001.40610350.0 Pubblicazione bandi di gara - RILEVANTE IVA	100	2.500	3.600	0	0
U.04.06.1.03.02.05.004.40610314.0 Energia elettrica - S.D.I.	100	1.200	1.200	0	0
U.04.06.1.03.02.13.002.40610332.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.03.02.16.999.40610354.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	600	630	0	0
U.04.06.1.03.02.05.005.40610316.0 Acqua - S.D.I.	100	200	200	0	0
U.04.06.1.04.02.02.999.40610412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	16.000	16.000	0	0
U.04.06.1.10.04.01.003.40611002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	2.100	2.100	0	0
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 - Spese non ricorrenti	100	2.500	4.560	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.40610408.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Spese non ricorrenti	100	71.000	71.000	0	0
Totale dei costi diretti		799.140	806.464,81	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.177,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	861.074,41	Costo effettivo	43.432,52

Centro di Costo
407 - Diritto allo studio
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
07 - Diritto allo studio
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I894 - N. borse di studio concesse	0	0	0	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	0	0	0	0
I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola	0	0	0	0	0
I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	0
I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	0	0	0	:)
KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	0	100	0	100	??
KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP640 - Spesa unitaria dote scuola I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola/I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	:)
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente	0	0,08	0	0,08	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo

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	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	907,06	Costo effettivo	307,26

Centro di Costo

502 - Biblioteca e cultura

CDR

04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città

Altri CDR coinvolti

08 - 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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3.909	0	3.909	3.909
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	21.791	0	21.791	21.791
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	40	0	40	40
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	22.500	0	22.500	22.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	1.032	0	1.032	1.032
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	91.293	0	91.300	91.300
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	5	0	5	5
I936 - N. iniziative culturali comunali finanziate	0	82	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio	0	37	0	37	37
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	52.110	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	33,99	0	33,99	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	5,57	0	5,57	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	111,11	0	111,11	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	96,85	0	96,85	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	4,74	0	4,74	??
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	221,62	0	221,62	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I945 - N. libri del patrimonio librario	0	4,06	0	4,06	??
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	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	20,53	0	20,53	??
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	:)
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.995,45
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.065,30
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.096,65
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.044,10
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.068,25
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.184,45
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.166,45
MAURO POGGI	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.158,65
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.101,80
CARLA DAMONTE	C2	Istruttore	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	13.506,80
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.480,30
ANTONELLA FRUGONE	C1	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	16.416
Totale dei costi del personale									56.284,20

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.02.04.999.50210334.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.999.50210314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.500	1.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.02.005.50210328.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - Spese non ricorrenti 19.949,00	100	49.610	49.610	0	0	
U.05.02.1.03.02.15.999.50210366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	87.150	87.150	0	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	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.999.50210382.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.500	1.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.001.50210356.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	550	550	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.002.50210358.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	5.050	5.050	0	0	
U.05.02.1.03.02.19.001.50210378.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.493	2.493	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.004.50210362.0 Stampa e rilegatura	100	2.500	2.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.003.50210380.0 Quote di associazioni	100	150	150	0	0	
U.05.02.1.03.02.02.001.50210318.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	250	305	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.004.50210338.0 Energia elettrica	100	3.000	3.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.005.50210340.0 Acqua	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.50210342.0 Gas	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		165.238	165.293	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.470,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	236.047,53	Costo effettivo	56.284,20

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Altri CDR coinvolti
08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP., 10 - Area X - Gestione amm.va territorio
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	5	0	5	5
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	0	7	7
I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)	0	35.000	0	35.000	35.000
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	8.000	0	8.000	8.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	55.000	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	57.000	43.113,37	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	32.301,77	34.007,55	16.900	11.900
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	50	43	50	50
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
I2084 - Canoni per la concessione impianti sportivi	0	8.835	0	8.835	8.835

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	71,43	0	71,43	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	0	50.423,42	0	50.423,42	??
KP727 - Copertura economica manifestazioni sportive (I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0,10	0	0,10	??
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	2,27	0	2,27	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	96,49	0	96,49	??
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)	0	646,04	790,87	144,83	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	30,69	0	30,69	??
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo	50	1.822	911	1.822	911	0	17.960
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.775,20
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.877,05
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.990,55
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.811,90
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.824,60
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	666,14
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	711,04
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	732,56
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.873,90
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	630,14
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.711
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.214,85
ANTONELLA GHIGLIOTTI	C1	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	16.305
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.649,60
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.926,55
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.954,10
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.995,45
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.065,30
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.096,65
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.044,10
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.068,25
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.184,45
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.166,45
MAURO POGGI	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.158,65
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.101,80
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.982,15
Totale dei costi del personale									110.644,88

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	9.720,45
ANNAMARIA CONVALIDO	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.619,35
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.618,85
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.208,80
Totale dei costi del personale									110.644,88

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	2.500	2.500	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	67,38	67,38	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	7.500	0	0
U.06.01.1.03.02.09.004.60110378.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	10.300	10.300	0	0
U.06.01.1.03.02.11.999.60110392.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.60110380.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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	4.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.60110332.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - RILEVANTE IVA	100	48.945,25	50.238,05	0	0
U.06.01.1.03.02.13.999.60110396.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	15.000	10.495,40	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.60110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -- Spese non ricorrenti	100	66.650	70.150	0	0
U.06.01.1.03.02.02.001.60110326.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	110	0	0
U.06.01.1.03.02.16.999.60110394.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	30	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.60110314.0 Accessori per attivit sportive e ricreative - RILEVANTE IVA	100	8.000	8.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.60110334.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	1.000	0	0
U.06.01.1.03.02.07.001.60110366.0 Locazione di beni immobili	100	6.925	3.425	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.60110348.0 Energia elettrica	100	25.000	19.900	0	0
U.06.01.1.03.01.02.009.60110310.0 Beni per attivit di rappresentanza	100	1.000	1.207,80	0	0
U.06.01.1.03.02.02.004.60110328.0 Pubblicit	100	580	580	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.60110352.0 Acqua	100	1.500	6.600	0	0
U.06.01.1.03.01.02.002.60110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	4.100	4.100	0	0
U.06.01.1.03.01.02.004.60110305.0 Vestiario	100	0	1.500	0	0
U.06.01.1.03.02.06.001.60110356.0 Canoni Disponibilit	100	33.300	33.300	0	0
Totale dei costi diretti		235.477,63	238.523,63	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.745,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	352.963,91	Costo effettivo	92.684,88

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Altri CDR coinvolti
08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	40	0	40	40
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	365	365

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	10,96	0	10,96	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.184
Totale dei costi del personale									7.184

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	1.995,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.179,91	Costo effettivo	7.184

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Altri CDR coinvolti
08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	33	0	33	33
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	76	0	76	76
I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)	0	30	30	30	30
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0	0	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0
I2085 - Totale complessivo presenze annuali registrate presso lo IAT	0	8.000	0	8.000	8.000
I2086 - Totale complessivo presenze annuali degli stranieri registrati presso lo IAT	0	700	0	700	700

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	43,42	0	43,42	??
KP772 - Capacità attrattiva flusso estero (I2086 - Totale complessivo presenze annuali degli stranieri registrati presso lo IAT/I2085 - Totale complessivo presenze annuali registrate presso lo IAT)*100	0	8,75	0	8,75	??
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	83,33	83,33	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	0	0	:)
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	49,04	0	49,04	??
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.926,55
Totale dei costi del personale									62.333,40

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.954,10
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.995,45
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.065,30
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.096,65
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.044,10
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.068,25
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.184,45
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.166,45
MAURO POGGI	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.158,65
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.101,80
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.982,15
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	9.720,45
CARLA DAMONTE	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.065,05
ANTONELLA FRUGONE	C1	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	16.416
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.388
Totale dei costi del personale									62.333,40

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, pubblici n.a.c	100	25.565,79	27.247,76	0	0
U.07.01.1.03.02.04.999.70110332.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.11.999.70110389.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	3.300	0	0
U.07.01.1.03.02.05.999.70110338.0 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	500	407,35	0	0
U.07.01.1.03.02.02.005.70110376.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	73.873	50.673	0	0
U.07.01.1.03.02.15.999.70110366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	76.100	76.100	0	0
U.07.01.1.03.02.19.001.70110386.0 Gestione e manutenzione applicazioni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	10.000	10.000	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	10.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.004.70110380.0 Stampa e rilegatura - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.02.01.03.001.70110204.0 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	100	700	700	0	0
U.07.01.1.03.01.02.007.70110310.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	1.400	0	0
U.07.01.1.03.01.02.999.70110314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.70110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Spese non ricorrenti	100	10.000	6.814,69	0	0
U.07.01.1.04.04.01.001.70110412.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	10.000	0	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110387.0 Energia elettrica - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	3.500	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.70110360.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	820	820	0	0
U.07.01.1.04.03.01.001.70110410.0 Trasferimenti correnti a imprese controllate - spesa non ricorrente	100	0	216.648	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.005.70110326.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	44.565,99	0	0
U.07.01.1.03.02.16.001.70110370.0 Pubblicazione bandi di gara	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.19.001.70110384.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.000	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.004.70110364.0 Stampa e rilegatura	100	2.500	3.500	0	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110334.0 Energia elettrica	100	2.150	2.150	0	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110336.0 Energia elettrica	100	1.200	2.200	0	0
U.07.01.1.03.02.07.008.70110378.0 Noleggi di impianti e macchinari - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	5.000	0	0
U.07.01.1.03.02.07.008.70110342.0 Noleggi di impianti e macchinari	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		224.408,79	493.026,79	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.468,29	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	563.943,54	Costo effettivo	56.945,40

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Altri CDR coinvolti
08 - 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
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	54	0	54	54
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	54	0	54	54
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	40	0	40	40
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	208	0	208	208
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	4	0	4	4
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	230.800	0	250.100	250.100
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	12	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	12	0	0
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	6	0	6	6
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	261	0	261	261

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	0	100	??
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	13,61	0	13,61	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	79,69	0	79,69	??
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	44,44	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	0	100	100	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,52	0	6,52	??
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	33,80	0	33,80	??
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale BROKEN: (I1374/I1373)*100	0	0	0	0	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	59,38	0	59,38	??
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	630,14
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.855,50
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.285,94
PAOLA CHIAPPORI	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.910
NADIA GIORDANO	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.682
ELISA DAMONTE	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.681
MARIA LAURA ASUNIS	C4	Ass. Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.974
ANGELA MILIANTA	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.485
GRAZIELLA GHIGLIONE	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	36.547
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	6.480,30
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.698,20
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.290,60
ANNAMARIA CONVALIDO	C1	Istruttore	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	21.051,55
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	971,31
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.824,60
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.811,90
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.990,55
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.877,05
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.775,20
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	749,56
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.388
Totale dei costi del personale									273.959,40

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	338.000	341.100	0	0
Totale dei costi diretti		338.000	341.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	74.746,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	682.921,22	Costo effettivo	268.571,40

Note			
<p>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.</p>			

Centro di Costo					
1212 - Minori					
CDR					
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città					
Altri CDR coinvolti					
08 - 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					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1401 - Nuove segnalazioni da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	6	0	5	5
I127 - n. minori in carico	0	56	0	50	50
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.669	0	1.669	1.669
I1388 - N. minori in affidamento familiare	0	4	0	3	3
I1389 - N. minori in comunità	0	4	0	2	2
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	118.230	0	68.980,80	63.130,80
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	99	92	80	80
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	103	92	80	80
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	6	6	6
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	23.607	0	24.000	24.000
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	37.585,10	0	37.000	37.000
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - Nuove segnalazioni da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	0	0	0	0	:)
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,36	0	3,36	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affidamento familiare+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	14,29	0	14,29	??
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	96,12	100	3,88	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	0	0	0	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	0	29.557,50	0	29.557,50	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affidamento familiare	0	0	0	0	:)
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	:)
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	62,81	0	62,81	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	33,58	0	33,58	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.240,15
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	14.792,80
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.871,80
SANTINA GIUFFRÈ	D1	Assistente Sociale	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	21.000
Totale dei costi del personale									48.904,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.02.999.120110414.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Finanziato da avanzo amministrazione vincolato (vincoli derivanti da trasferimenti)	100	0	31.049,97	0	0
U.12.01.1.09.99.04.001.120110902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	200	200	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.120110338.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	8.000	8.661,10	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.120110334.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - RILEVANTE IVA	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.120110350.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	76.330	118.230	0	0
U.12.01.1.03.02.13.999.120110348.0 Altri servizi ausiliari n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	13.800	13.800	0	0
U.12.01.1.04.02.02.999.120110412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	20.091	15.091	0	0
U.12.01.1.04.01.02.011.120110408.0 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. - Spese non ricorrenti	100	500	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.120110354.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	68.340	68.340	0	0
U.12.01.1.03.02.13.001.120110340.0 Servizi di sorveglianza e custodia - RILEVANTE IVA	100	260	260	0	0
U.12.01.1.03.02.13.002.120110342.0 Servizi di pulizia e lavanderia - RILEVANTE IVA	100	29.310	29.310	0	0
U.12.01.1.10.04.99.999.120111006.0 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	450	450	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.120110308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	4.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.04.004.120110320.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	600	600	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.120110358.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	500	0	0	0
U.12.01.1.03.02.11.002.120110336.0 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	100	17.000	16.338,90	0	0
U.12.01.1.03.02.16.999.120110356.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	375	375	0	0
U.12.01.1.03.01.05.999.120110360.0 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	100	0	2.000	0	0
U.12.01.1.10.04.01.003.120111002.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.120110324.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	6.000	6.000	0	0
U.12.01.1.04.01.02.003.120110406.0 Trasferimenti correnti a Comuni - Spese non ricorrenti	100	3.200	1.640	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.120110326.0 Acqua - RILEVANTE IVA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.001.120110304.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		257.456	323.845,97	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.472,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	386.223,10	Costo effettivo	48.904,75

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	44	0	44	44
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	44	0	44	44
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	0	3	3
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	0	3	3
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	12	0	12	12
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	12	0	12	12
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	15.718,50	0	15.750	15.750
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	82.000	0	90.000	70.000
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0	0	0	0
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
I2099 - Numero richieste presentate servizio affidi adulti disabili	0	13	0	13	13
I2100 - Numero richieste accolte servizio affidi adulti disabili	0	13	0	13	13
I2101 - Costo diretto servizio affidi adulti disabili	0	50.716	0	47.500	47.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	100	0	100	??
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	100	0	100	??
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	0	100	??
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	0	100	??
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100	0	0	0	0	:)
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	5.239,50	0	5.239,50	??
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	6.833,33	0	6.833,33	??
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	:)
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	17,76	0	17,76	??
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.240,15
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.698,20
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.290,60
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.250
Totale dei costi del personale									15.478,95

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	10.750	15.750	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.120210304.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	90.000	82.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.008.120210306.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	15.000	14.784	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.120210310.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	47.500	50.716	0	0
U.12.02.1.04.01.02.003.120210402.0 Trasferimenti correnti a Comuni - Spese non ricorrenti	100	500	500	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.120210404.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	20.980	20.980	0	0
Totale dei costi diretti		184.730	184.730	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.991,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	204.200,77	Costo effettivo	15.478,95

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I133 - n.anziani in carico	0	107	0	105	105
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	3.502	0	3.502	3.502
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	30	0	30	30
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	30	0	30	30
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	3	0	3	3
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	3	0	3	3
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	86.750	0	80.000	80.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	6.700	0	7.200	7.200
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	18.120	0	4.000	24.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	4	0	4	4
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
I2103 - Proventi di competenza servizio assistenza domiciliare anziani	0	14.000	0	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	3,06	0	3,06	??
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	0	100	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	0	100	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0	0	0	:)
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0	0	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	2.891,67	0	2.891,67	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	2.233,33	0	2.233,33	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	0	0	:)
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	4.530	0	4.530	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/1001 - Popolazione residente	0	12,73	0	12,73	??
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.240,15
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.698,20
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.871,80
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.750
Totale dei costi del personale									18.560,15

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	24.000	29.000	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	76.000	86.750	0	0
U.12.03.1.03.02.15.003.120310308.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	7.200	6.700	0	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		107.575	122.825	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.989,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.374,92	Costo effettivo	18.560,15

Centro di Costo

1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR

04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1550 - Numero domande assistenza sociale accolte	0	59	0	59	59
I1547 - N. contatti settimanali al Segretariato Sociale	0	15	0	15	15
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	16	0	16	16
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	10.950	0	6.721,15	11.721,15
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	12	0	6	13
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0	0	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I2105 - Numero nuovi casi in carico	0	10	0	10	10
I2109 - Numero richieste assistenza adulti presentate	0	62	0	60	60
I2118 - Numero adulti in carico	0	74	0	75	75

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - Numero domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti settimanali al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,64	0	0,64	??
KP1137 - Grado di utilizzo strutture comunali per persone a rischio di esclusione sociale (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100	0	0	0	0	:)
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	0	16	0	16	??
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0	0	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	912,50	0	912,50	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	0	0	0	:)
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	74,23	0	74,23	??
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.240,15
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.698,20
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.290,60
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.750
Totale dei costi del personale									11.978,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.07.999.120410314.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	800	0	0
U.12.04.1.03.02.02.005.120410312.0 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	4.075	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.120410306.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	827.705	820.205	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	225	0	0
U.12.04.1.03.02.07.004.120410310.0 Noleggi di hardware - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	2.400	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.120410402.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	10.950	10.950	0	0
Totale dei costi diretti		838.655	838.655	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.993,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	853.627,81	Costo effettivo	11.978,95

Centro di Costo
1205 - Famiglie
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
05 - Interventi per le famiglie
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0
I2108 - Nuclei familiari in carico	0	229	0	230	230
I2107 - Numero ore settimanali di ricevimento del pubblico	0	7	0	7	7
I2106 - Numero ore di mediazione culturale erogate	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	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	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	0	0	:)
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	1,41	0	1,41	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ROSINA CERRA	D5	Funzionario - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.240,15
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.849,10
ANGELO CAVIGLIA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.290,60
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.750
Totale dei costi del personale									10.129,85

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 responsabilit civile verso terzi	100	250	250	0	0
U.12.05.1.02.01.02.001.120510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	500	250	0	0
U.12.05.1.03.02.02.001.120510310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	175	105	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.120510306.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	700	700	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.120510318.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.01.02.02.001.120510110.0 Assegni familiari	100	0	1.016,46	0	0
Totale dei costi diretti		2.925	3.621,46	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.494,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.246,19	Costo effettivo	10.129,85

Centro di Costo
1206 - Diritto alla casa
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	0	0	0	1
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I2110 - Numero alloggi disponibili per emergenza abitativa	0	10	0	10	10
I2111 - Numero alloggi assegnati in emergenza abitativa	0	10	0	10	10
I2114 - Proventi di competenza per concessione alloggi emergenza abitativa	0	8.500	0	8.500	8.500
I2115 - Costo diretto per emergenza abitativa	0	4.850	0	5.000	0
I2113 - Numero posti disponibili in convivenza	0	4	0	4	4
I2112 - Numero richieste di alloggi emergenza abitativa	0	14	0	14	14

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	0	0	0	:)
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0	0	0	:)
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	0	0	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	2,67	0	2,67	??
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
Totale dei costi del personale									16.555,35

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ROSINA GERRA	D5	Funzionario - RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.240,15
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.849,10
ANNAMARIA CONVALIDO	C1	Istruttore	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.716,10
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.750
Totale dei costi del personale									16.555,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.99.999.120610324.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.250	1.250	0	0
U.12.06.1.03.02.07.001.120610316.0 Locazione di beni immobili	100	4.850	4.850	0	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	0	0
Totale dei costi diretti		9.700	9.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.490,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.746,14	Costo effettivo	16.555,35

Centro di Costo					
1207 - Rete socio sanitaria					
CDR					
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0	0
I2116 - Giorni di apertura sportello di accoglienza socio sanitaria integrata (UTAP)	0	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 rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	0	0	0	:)
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	:)
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	0	0	0	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	1,57	0	1,57	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.849,10
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.750
Totale dei costi del personale									3.599,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.011.120710402.0 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	70	70	0	0
U.12.07.1.03.02.07.001.120710318.0 Locazione di beni immobili	100	13.400	13.400	0	0
Totale dei costi diretti		13.470	13.470	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	997,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.067,05	Costo effettivo	3.599,10

Centro di Costo
1208 - Cooperazione e associazionismo
CDR
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
I2080 - Numero delle associazioni presenti sul territorio	0	24	24	24	24
I2081 - Numero delle associazioni presenti sul territorio coinvolte nella consulta dei giovani	0	4	4	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	0	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	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	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	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	0	0	:)
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
06 - Area VI - Pianificazione territoriale ed urbanistica
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	0	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	30	0	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	30	0	30	30
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	10	0	10	10
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	5	0	5	5
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	400	0	500	600
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,25	0	1,25	1,25
I2005 - numero edifici esistenti ristrutturati	0	30	0	30	30
I2006 - numero nuove costruzioni	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	200	0	200	??
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	400	0	400	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,36	0	1,36	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	7,62	0	7,62	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	33.626,40
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore tecnico Direttivo	50	1.822	911	1.822	911	0	17.819
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.926,55
Totale dei costi del personale									64.890,95

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.995,45
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.096,65
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.166,45
MAURO POGGI	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.158,65
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.101,80
Totale dei costi del personale									64.890,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.09.003.80110324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	100	15.500	8.000	0	0
U.08.01.1.03.02.02.001.80110310.0 Rimborsio per viaggio e trasloco	100	280	170	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001.80110304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	150	150	0	0
U.08.01.1.03.01.02.006.80110306.0 Materiale informatico	100	200	200	0	0
U.08.01.1.03.01.01.001.80110302.0 Giornali e riviste	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		16.430	8.820	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.971,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.682,30	Costo effettivo	64.890,95

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..

Centro di Costo
901 - Difesa del suolo
CDR
07 - Area VII - Progettazione, Realizzazione e Gestione Interventi Manutentivi sul Territorio
Altri CDR coinvolti
10 - Area X - Gestione amm.va territorio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	1	0	1	1
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	10	0	10	10
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	50	375	100	150
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	2	2	1	1
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	4	0	4	4
I1167 - N. manutenzioni programmate alvei	0	2	0	2	2
I1169 - N. manutenzioni effettuate alvei	0	2	0	2	2
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	0	1	0	1	0
I400 - Importo spesa impegnata manutenzione spiagge	0	23.000	0	23.000	23.000
I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti	0	18.000	0	15.000	15.000
I046 - Spesa del Programma 0901	0	174.708,44	0	98.670	88.670

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	10	0	10	??
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	:)
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	0	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP2020 - Spesa del programma 0901 per interventi manutenzione alvei torrenti I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti*100/I046 - Spesa del Programma 0901	0	10,30	0	10,30	??
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	0	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	16,59	0	16,59	??
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	23	1.822	419,06	1.822	419,06	0	8.823,03
CESARE MONTALDO	C2	Istruttore	20	911	182,20	911	182,20	0	3.320
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.504,60
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.289,20
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.285,94
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.618,85
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	945,21
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.990,55
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.811,90
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore tecnico Direttivo	50	1.822	911	1.822	911	0	17.819
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.604,40
Totale dei costi del personale									63.012,68

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	300	250	0	0
U.09.01.1.03.02.07.999.90110312.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	17.000	28.000	0	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	1.500	1.500	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	1.800	3.600	0	0
U.09.01.1.03.02.02.001.90110302.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	170	230	0	0
U.09.01.1.03.02.07.008.90110308.0 Noleggi di impianti e macchinari	100	2.475	2.475	0	0
U.09.01.1.03.02.16.999.90110326.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	225	695	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	21.614,09	31.233,04	0	0
U.09.01.1.03.02.09.008.90110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	20.000	20.000	0	0
U.09.01.1.03.02.11.004.90110318.0 Perizie	100	2.000	22.000	0	0
Totale dei costi diretti		68.584,09	111.483,04	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.266,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	190.762,37	Costo effettivo	63.012,68

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
07 - 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					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	2.350	0	2.350	2.350
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	2.360	0	2.360	2.360
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	88.800	0	88.800	88.800
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	700	0	700	700
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	3	0	3	3
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	3	0	3	3
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0	0	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	6	0	6	7
I1197 - N. illeciti ambientali accertati	0	8	0	8	8
I2015 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	0	250	0	250	250

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	99,58	0	99,58	??
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,79	0	0,79	??
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	:)
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	100	0	100	??
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali accertati)*100	0	75	0	75	??
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	5,96	0	5,96	??
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	0	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	45,98	0	45,98	??
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
CESARE MONTALDO	C2	Istruttore	40	911	364,40	911	364,40	0	6.640
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.289,20
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.752,30
LAURA DEVOTI	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	16.137
Totale dei costi del personale									38.818,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.009.90210320.0 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	100	429.000	429.000	0	0
U.09.02.1.03.02.16.999.90210314.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	500	30	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.90210306.0 Acqua	100	82.000	49.000	0	0
Totale dei costi diretti		511.500	478.030	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.975,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	528.823,95	Costo effettivo	38.818,50

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
07 - Area VII - Progettazione, Realizzazione e Gestione Interventi Manutentivi sul Territorio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	3.700	3.750	3.750	3.800
I118 - Ql. totali rifiuti	0	7.650	7.200	7.700	7.750
I1230 - N. utenze TARI	0	8.150	8.100	8.125	8.150
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	7	7
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	7	11	7	7
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	3.206.699,30	49.348,85	3.147.843,80	3.148.534,10
I1231 - Proventi TARI	0	3.124.634,24	0	3.124.634,24	3.124.634,24
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	1.600	1.600	1.600	1.600
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	345.000	345.500	350.000	355.000
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	40	48	38	38
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	48,37	52,08	3,71	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,94	0,89	0,05	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	0	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	7	11	4	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	419,18	6,85	412,33	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	97,44	0	97,44	??
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	383,39	0	383,39	??
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati ingombranti I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	228,57	145,45	83,12	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	93,24	92,13	1,11	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	278,84	0	278,84	??
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0,01	0,01	??
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
CESARE MONTALDO	C2	Istruttore	30	911	273,30	911	273,30	0	4.980
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	18.433,80
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.926,55
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.995,45
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.096,65
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.088,20
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.068,25
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.184,45
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.332,90
MAURO POGGI	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.158,65
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.101,80
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.982,15
Totale dei costi del personale									49.348,85

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	20.000	23.586,30	0	0
U.09.03.1.03.02.16.999.90310308.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	1.200	375	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.90310306.0 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	100	3.125.000	3.121.413,70	0	0
Totale dei costi diretti		3.146.200	3.145.375	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.975,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.206.699,30	Costo effettivo	49.348,85

Centro di Costo
904 - Servizio Idrico
CDR
07 - 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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	30	30	30	30
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	90.000	89.881,06	90.000	90.200
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0	0	0	0
I2135 - Numero autorizzazioni allaccio fognatura rilasciate	0	25	3	28	28

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	0	:)
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	1,77	0	1,77	??
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	30	30	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	4.915,68
CESARE MONTALDO	C2	Istruttore	4	911	36,44	911	36,44	0	664
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	1.534,44
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.876,15
Totale dei costi del personale									8.990,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.07.999.90410306.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	9.300	9.300	0	0
Totale dei costi diretti		9.300	9.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.095,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.385,97	Costo effettivo	8.990,27

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

Centro di Costo
908 - Riduzione inquinamento
CDR
07 - 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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	3	2	3	3
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	1	1	1	1
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	1	1	1	1
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	0	0	0	0
I1276 - N. antenne installate	0	0	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	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	3	2	1	??
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	100	100	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0	0	0	:)
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	0,24	0	0,24	??
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.228,92
CESARE MONTALDO	C2	Istruttore	5	911	45,55	911	45,55	0	830
Totale dei costi del personale									2.058,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	698,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.757,49	Costo effettivo	2.058,92

Centro di Costo
1002 - Trasporto pubblico
CDR
07 - Area VII - Progettazione, Realizzazione e Gestione Interventi Manutentivi sul Territorio
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	15	15	15	15
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	450	450	450	450
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	30	30	30	30
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	15	15	15	15
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	37,88	37,88	0	:)
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	3,91	0	3,91	??
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	2	2	0	:)
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	5,06	0	5,06	??
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.228,92
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	630,14
Totale dei costi del personale									1.859,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.004.100210402.0 Trasferimenti correnti a Citt metropolitane e Roma capitale	100	56.000	0	0	0
U.10.02.1.03.02.15.001.100210306.0 Contratti di servizio di trasporto pubblico	100	0	55.889,92	0	0
Totale dei costi diretti		56.000	55.889,92	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti	399,18		0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.148,16	Costo effettivo	1.859,06

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
07 - Area VII - Progettazione, Realizzazione e Gestione Interventi Manutentivi sul Territorio
Altri CDR coinvolti
11 - Area XI - Polizia Locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	2	0	2	3
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	1.250	0	1.260	1.270
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	30	0	30	30
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	2,60	0	2,60	2,60
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	36,55	0	36,55	36,55
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	150	0	200	200
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	0	430.000	0	430.000	430.000
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	289.000	269.091	289.000	289.000
I1341 - Proventi da parcometri	0	450.000	435.528	450.000	450.000
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	53.000	58.064	55.000	55.000
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	3	3	3	3
I1326 - N. posti auto a pagamento	0	448	448	448	448
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	3	3	3	3
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	200	0	200	200
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	200	0	200	200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	5,05	0	5,05	??
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	2,40	0	2,40	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	6,57	0	6,57	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	92,30	0	92,30	??
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0	0	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	22.185,71	7.201,61	14.984,10	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	7.906,98	0	7.906,98	??
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	0	430.000	0	430.000	??
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	849,06	750,08	98,98	?
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	76,40	0	76,40	??
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.726,05
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	18	1.822	327,96	1.822	327,96	0	11.573,46
PAOLO TIMOSSO	B2	Operatore Specializzato	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	26.929
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	20.647,55
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	19.527,20
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	19.905,50
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	18.119
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	20.070,60
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.822	911	0	17.776
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	50	1.822	911	1.822	911	0	16.653,50
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	18.314
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	50	1.822	911	1.822	911	0	18.739
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	21.098,55
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	16.885,35
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	17	1.822	309,74	1.822	309,74	0	10.445,82
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.096,65
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.068,25
Totale dei costi del personale									285.183,91

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.184,45
FIORENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.166,45
MAURO POGGI	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.158,65
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.101,80
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	24	1.822	437,28	1.822	437,28	0	7.770,48
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	2.226,60
Totale dei costi del personale									285.183,91

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.100510387.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da avanzo di amministrazione vincolato (vincoli derivanti da leggi e principi contabili - violazione codice strada)	100	0	21.332,85	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	46.586,31	46.586,31	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	0	0
U.10.05.1.09.99.04.001.100510906.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	100	77	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	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.07.999.100510340.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	70.000	70.000	0	0
U.10.05.1.03.02.15.012.100510376.0 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	100	33.000	33.000	0	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	2.800	2.800	0	0
U.10.05.1.03.02.09.005.100510350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.02.01.09.001.100510206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	1.300	1.300	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.100510348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.09.02.01.001.100510904.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100	0	23	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.100510354.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	6.550,25	6.550,25	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	20.100	30.100	0	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	100	25.000	25.000	0	0
U.10.05.1.03.02.16.999.100510380.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	2.500	2.500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.002.100510304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.01.02.02.001.100510112.0 Assegni familiari	100	2.960	3.064	0	0
U.10.05.1.10.04.01.003.100511004.0 Premi di assicurazione contro i danni	100	7.700	7.700	0	0
U.10.05.1.03.02.11.004.100510362.0 Perizie	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.004.100510306.0 Vestiario	100	2.400	2.400	0	0
U.10.05.1.03.02.05.002.100510320.0 Telefonia mobile	100	900	900	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.100510322.0 Energia elettrica	100	242.659	242.659	0	0
Totale dei costi diretti		486.255,56	517.692,41	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	75.677,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	878.554,16	Costo effettivo	285.183,91

Note
<p>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</p>

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
07 - Area VII - Progettazione, Realizzazione e Gestione Interventi Manutentivi sul Territorio
Altri CDR coinvolti
11 - Area XI - Polizia Locale, 04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	45	50	47	48
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	45	43	47	48
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	48	50	50	50
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	40	40	35	30
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	59.499	0	27.047	27.047
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0	0	0	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	100	116,28	16,28	?
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0	0	0	:)
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	10,20	0	10,20	??
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	40	40	0	:)
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.926,55
Totale dei costi del personale									73.141,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.954,10
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.995,45
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.065,30
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.096,65
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.044,10
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.068,25
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.184,45
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.166,45
MAURO POGGI	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.158,65
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.101,80
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.982,15
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.575,35
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.590,16
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.930,24
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.664,56
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.649,20
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.623,80
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.752,30
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.495,60
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.981,10
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	2.844,16
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.754,10
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.550,40
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	13	1.822	236,86	1.822	236,86	0	4.986,93
Totale dei costi del personale									73.141,80

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.05.999.110110340.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	500	0	0	0
U.11.01.1.03.02.09.004.110110352.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	500	500	0	0
U.11.01.1.10.04.99.999.110111008.0 Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	1.450	1.450	0	0
U.11.01.1.03.01.02.003.110110381.0 Equipaggiamento - Finanziato da avanzo amministrazione vincolato (vincoli derivanti da trasferimenti)	100	0	1.001,99	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.110110380.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.735,25	1.735,25	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.110110324.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	33,69	33,69	0	0
U.11.01.1.03.02.07.006.110110383.0 Licenze d'uso per software	100	0	500	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	0	0
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	1.966,31	1.966,31	0	0
U.11.01.1.03.02.05.002.110110334.0 Telefonia mobile	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.04.01.001.110110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	4.200	4.200	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.110110336.0 Energia elettrica	100	1.500	1.500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002.110110308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	820	820	0	0
U.11.01.1.03.02.05.005.110110338.0 Acqua	100	4.000	4.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.006.110110382.0 Gas	100	1.500	1.500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.004.110110312.0 Vestiario	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		24.160,25	25.162,24	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.961,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.265,16	Costo effettivo	73.141,80

Centro di Costo
501 - Patrimonio storico
CDR
08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.
Altri CDR coinvolti
10 - Area X - Gestione amm.va territorio, 07 - 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
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	14.000	0	14.000	14.000
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	38.000	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	40	0	42	42
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0	0	0	0
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	3	0	1	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	3	1	1	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	2	2	2	2
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0	0	0	:)
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio storico e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	7,65	0	7,65	??
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	0	0	:)
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	15,92	0	15,92	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.330,70
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.555,20
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.662,80
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.873,90
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.726,05
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.277,50
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.859,40
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.550,40
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.754,10
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.981,10
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.623,80
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.649,20
ANTONELLA GHIgliOTTI	C1	Istruttore	50	1.822	911	1.822	911	0	16.305
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.649,60
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.475,40
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	614,46
CESARE MONTALDO	C2	Istruttore	1	911	9,11	911	9,11	0	166
Totale dei costi del personale									87.054,61

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	6.000	12.000	0	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	9.650	9.650	0	0
U.05.01.1.03.01.02.007.50110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	2.000	3.000	0	0
U.05.01.1.03.02.05.007.50110332.0 Spese di condominio	100	5.700	5.700	0	0
U.05.01.1.03.02.05.005.50110320.0 Acqua	100	27.500	27.500	0	0
U.05.01.1.03.02.05.006.50110322.0 Gas	100	2.500	5.500	0	0
U.05.01.1.03.02.05.006.50110328.0 Gas	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		63.390	73.390	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.653,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	183.098,16	Costo effettivo	87.054,61

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.
Altri CDR coinvolti
02 - Area II - Sviluppo Economico e Demografici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1637 - N. loculi concessi	0	40	31	40	40
I1638 - N. loculi richiesti	0	40	31	40	40
I1627 - N. cellette concesse	0	80	133	80	80
I1628 - N. cellette richieste	0	80	133	80	80
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	40	36	40	40
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	50	46	50	50
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	150.000	153.862	150.000	150.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	50.000	53.731	50.000	50.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	57.700	56.161	57.700	57.700
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	200	200	210	215
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	10	8	10	9
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	69.950	0	50.850	50.850
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	69.950	0	50.850	50.850
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	148	148	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	85	89	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	6	6	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0	0	0	:)
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	80	78,26	1,74	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	85,71	0	:)
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	2.000	2.500	500	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	57,43	60,14	2,71	:)
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	73,87	131,48	57,61	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	30,34	0	30,34	??
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.566,50
CHIARA CANEPA	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.204
ELISABETTA CAFFARONE	D4	Funzionario	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	42.996
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	11.027,45
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	9.644,55
GIACOMO STEFANO DELFINO	B5	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.704
STEFANO DELFINO	B5	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.902
MARIO (1960) DAMONTE	B4	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.555
Totale dei costi del personale									200.599,50

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	7.750	7.750	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	2.200	1.200	0	0
U.12.09.1.03.02.13.006.120910338.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	800	800	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999.120910314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	765,12	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	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.18.999.120910342.0 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	100	4.500	2.250	0	0
U.12.09.1.10.04.01.003.120911002.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	800	800	0	0
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	500	500	0	0
U.12.09.1.03.01.02.001.120910348.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	100	100	0	0
U.12.09.1.03.01.02.007.120910312.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.03.02.02.001.120910316.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	30	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.004.120910350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.120910318.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	13.500	13.500	0	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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.19.001.120910344.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.500	3.500	0	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	0	0
U.12.09.1.03.02.09.004.120910326.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.120910332.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	43.800	48.050	0	0
U.12.09.1.03.01.02.006.120910310.0 Materiale informatico	100	800	1.034,88	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.120910320.0 Acqua	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.004.120910308.0 Vestiario	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		90.910	91.880	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.384,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	348.863,90	Costo effettivo	200.599,50

Note
laura aggiungere 5

Centro di Costo					
1701 - Fonti energetiche alternative					
CDR					
09 - Area IX Valorizzazione/Riqualificazione Tecn.Funzionale Patrimonio					
Missione					
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma					
01 - Fonti energetiche					
Stakeholder					
collettività					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2024 - energia idroelettrica prodotta in KW	0	110.000	0	120.000	120.000
I2028 - energia prodotta da fonte rinnovabile fotovoltaico in KW	0	0	0	25.000	25.000
I2029 - totale energia prodotta in KW	0	110.000	0	135.000	140.000
I2025 - numero impianti di energia da fonti rinnovabili idroelettrica	0	1	0	1	1
I2026 - numero di impianti di energia da fonti rinnovabili fotovoltaici	0	0	0	1	1
I2027 - numero totale impianti di energia da fonti rinnovabili	0	2	0	2	2
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	365	365
I2030 - giorni di funzionamento impianto	0	305	0	325	325
I2136 - Proventi da energia prodotta	0	11.000	0	11.000	11.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2003 - rendimento funzionamento impianto giorni su anno (max=1) I2030 - giorni di funzionamento impianto/ I011 - N. giorni dell'anno	0	0,84	0	0,84	??
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I2142 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	4,30	0	4,30	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.073,75
ARCANGELO MAZZELLA	D5	Funzionario Tecnico - RDA	100	911	911	911	911	0	30.135
Totale dei costi del personale									38.208,75

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.17.01.1.03.02.09.004.170110306.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	3.200	3.200	0	0	
U.17.01.1.03.02.07.008.170110304.0 Noleggi di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	500	500	0	0	
U.17.01.1.03.01.01.001.170110302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		3.700	3.700	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.484,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.393,40	Costo effettivo	38.208,75

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
10 - Area X - Gestione amm.va territorio
Altri CDR coinvolti
09 - Area IX Valorizzazione/Riqualficazione Tecn.Funzionale Patrimonio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
collettività, contraenti, conduttori, concessionari

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I458 - N. totale immobili locabili	0	72	0	72	72
I459 - N. totale immobili locati	0	52	0	52	52
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	4	0	4	4
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	0	0	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	0	0	0	0
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	0	0	0	0
I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare	0	0	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	0	0	0	0
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	170	0	170	170
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	180	0	180	180
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	0	430.000	0	430.000	430.000
I2013 - Importo diritti di segreteria e istruttoria pratica suolo pubblico	0	8.000	0	8.000	8.000
I2014 - Importo per sanzioni occupazione illegittima suolo pubblico	0	15.000	0	10.000	10.000
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	0	0
I2035 - numero concessioni rilasciate su immobili patrimonio indisponibile	0	10	0	2	2
I2037 - tempo medio di stipula contratto di locazione	0	45	0	45	45
I2040 - proventi da locazione e concessione patrimonio immobiliare	0	130.000	0	130.000	130.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici) (I459 - N. totale immobili locati/I458 - N. totale immobili locabili)*100	0	72,22	0	72,22	??
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0	0	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali BROKEN: (I461/I460)*100	0	0	0	0	:)
KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100	0	0	0	0	:)
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	0	0	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	94,44	0	94,44	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio BROKEN: (I462/I009)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	621,59	0	621,59	??
KP293 - Provento unitario medio da concessioni estensioni fronte mare I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare/I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	0	0	0	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	13,99	0	13,99	??
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	0	430.000	0	430.000	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
ROBERTA ROCCA	C3	Istruttore	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	27.382,40
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	11.299,20
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	24.221,25
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.164
Totale dei costi del personale									98.066,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.09.99.04.001.10510902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.10510338.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	50	50	0	0
U.01.05.1.03.02.02.001.10510318.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	200	200	0	0
U.01.05.1.03.02.19.001.10510368.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.10510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.002.10511002.0 Premi di assicurazione su beni immobili	100	20.000	20.000	0	0
U.01.05.1.01.02.02.001.10510112.0 Assegni familiari (CdR 3)	100	1.000	1.117,44	0	0
U.01.05.1.03.01.02.006.10510308.0 Materiale informatico	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.007.10510332.0 Spese di condominio	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		35.250	35.367,44	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.443,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.878,02	Costo effettivo	98.066,85

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
10 - Area X - Gestione amm.va territorio
Altri CDR coinvolti
08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP., 06 - Area VI - Pianificazione territoriale ed urbanistica
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder
Cittadini e Professionisti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	3	0	3	3
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	8	0	8	8
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	50	0	50	50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	3	0	3	3
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	0	1	1
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	1.500	0	1.300	1.200
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	250	0	500	600
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	250	0	500	600
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	10	0	10	10
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	20.000	0	15.400	15.400
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	30	0	35	35
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	5	0	5	5
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	5	0	5	5
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	200.000	0	150.000	150.000
I2010 - Importo sanzioni edilizie	0	50.000	0	50.000	50.000
I2012 - N. sanzioni/sanatorie edilizie	0	20	0	30	30
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	800	0	800	800
I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate	0	95	0	95	95
I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite	0	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	22,22	0	22,22	??
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	6,25	0	6,25	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	33,33	0	33,33	??
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	0	0	:)
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100	0	100	??
KP2008 - Percentuale di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate su richieste I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate/ I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite	0	0,95	0	0,95	??
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	266,67	0	266,67	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	500	0	500	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	2.000	0	2.000	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	23,31	0	23,31	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.604,40
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.877,05
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.775,20
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.990,55
GEROLAMO FIRPO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.811,90
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.824,60
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit Produttive	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.330,70
MARIO RADAGAISSO	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.555,20
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.662,80
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.873,90
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.150,70
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.566,50
BARTOLOMEO CAVIGLIA	D4	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	12.859,40
LAURA DEVOTI	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.822	911	0	16.137
CRISTINA ZULIANI	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.778
ROBERTA ROCCA	C3	Istruttore	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.845,60
LANDO ONORI	C4	Istruttore tecnico	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	34.622
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	50	1.822	911	1.822	911	0	28.248
Totale dei costi del personale									179.040,40

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.856,55
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.918,05
SIMONE GAVARONE	C4	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.752,30
Totale dei costi del personale									179.040,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.001.10610346.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.04.999.10610328.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	652	852	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	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.01.06.1.03.02.11.999.10610356.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.500	1.078,48	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.10610352.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	9.000	12.361,52	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	148	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.10610210.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	76	76	0	0
U.01.06.1.03.02.02.001.10610324.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	330	455	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.10611004.0 Premi di assicurazione per responsabilita civile verso terzi	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.19.001.10610362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	5.300	2.300	0	0
U.01.06.1.03.02.19.001.10610364.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.02.01.02.001.10610208.0 Imposta di registro e di bollo	100	120	120	0	0
U.01.06.1.03.01.02.007.10610320.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.10610334.0 Energia elettrica	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.10610338.0 Acqua	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.10610340.0 Gas	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.10610304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	600	100	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.10610308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.006.10610316.0 Materiale informatico	100	0	695,40	0	0
U.01.06.1.03.01.01.001.10610302.0 Giornali e riviste	100	2.150	1.150	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.10610310.0 Vestiario	100	500	304,60	0	0
Totale dei costi diretti		43.576	42.641	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	46.404,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	268.086,26	Costo effettivo	179.040,40

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 amm.va territorio
Altri CDR coinvolti
04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I112 - N. alloggi ERP	0	32	0	32	32
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	26	0	32	32
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	0	0	6	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	50	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	2	0	6	0
I1139 - N. morosi ERP	0	6	0	6	6
I1125 - N. alloggi comunali	0	32	0	32	32
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	26	0	32	32
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	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	81,25	0	81,25	??
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	300	0	300	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	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	0	0	:)
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	1,73	0	1,73	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	5.649,60
Totale dei costi del personale									5.649,60

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	997,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.847,55	Costo effettivo	5.649,60

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
11 - Area XI - Polizia Locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	27.000	0	27.000	27.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	450	0	450	450
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	824	0	824	824
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	0	15	15
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	300	0	300	300
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.900	0	2.900	2.900
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	150.000	0	150.000	150.000
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	12	0	12	12
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	958,33	0	958,33	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	10,34	0	10,34	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,04	0	13,04	??
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0	0	0	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	45,80	0	45,80	??
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	0	15	??
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	50	1.822	911	1.822	911	0	19.821,50
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	24.814,40
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	24.819
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	50	1.822	911	1.822	911	0	21.664,50
MAURO POGGI	D2	Specializzato Vigilanza	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	19.427,85
MARCO PARODI	C3	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	27.936,30
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	24.783,60
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	75	1.822	1.366,50	1.822	1.366,50	0	29.311,50
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	26.971,70
PATRIZIA CALCAGNO	C4	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.617,40
GIANCARLO BRUZZONE	C5	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	26.213,40
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	25.159,80
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	647,54
LAURA CAMPANELLA	C1	Istruttore	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	630,14
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.124,34
NAZARIO GHIZZONI	B1	Operaio	100	1.822	1.822	151	151	1.671	2.590
CARMELA CAMOIRANO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.257
Totale dei costi del personale									336.789,97

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.09.99.04.001.30110902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	250	250	0	0	
U.03.01.1.09.99.05.001.30110906.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	250	250	0	0	
U.03.01.1.03.02.04.999.30110336.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.30110360.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	3.000	3.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.13.006.30110388.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	500	500	0	0	
U.03.01.1.02.01.09.001.30110206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	660	660	0	0	
U.03.01.1.03.02.05.003.30110338.0 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	100	5.500	5.500	0	0	
U.03.01.1.03.02.05.999.30110354.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	350	350	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.005.30110366.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	100	600	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.18.001.30110302.0 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	100	1.400	1.400	0	0	
U.03.01.1.10.04.01.003.30111002.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	2.218	2.218	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.004.30110364.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.500	1.500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.006.30110368.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	362	362	0	0
U.03.01.1.03.02.09.011.30110374.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	100	300	0	0	0
U.03.01.1.02.01.02.001.30110204.0 Imposta di registro e di bollo	100	240	240	0	0
U.03.01.1.04.04.01.001.30110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.04.004.30110334.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	1.550	1.550	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.30110390.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.02.001.30110328.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	75	35	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.30110378.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	600	600	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.30110380.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	3.200	3.200	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.30110392.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	37.000	28.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.30110324.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	250	250	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.30110116.0 Assegni familiari	100	1.900	1.915	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.30110340.0 Energia elettrica	100	5.200	5.200	0	0
U.03.01.1.03.02.05.005.30110344.0 Acqua	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.30110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	3.800	3.800	0	0
U.03.01.1.03.01.02.014.30110312.0 Stampati specialistici	100	2.838	2.838	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.30110302.0 Giornali e riviste	100	750	750	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.30110306.0 Vestiario	100	24.000	24.000	0	0
Totale dei costi diretti		105.793	98.368	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.512,37	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	526.670,34	Costo effettivo	336.789,97

Note
<p>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</p>

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
11 - Area XI - Polizia Locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	4	0	4	5
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	31	0	35	40
I762 - N. procedimenti penali trattati (connessi agli accessi di video sorveglianza)	0	30	0	30	30
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,35	0	0,35	0,35
I2017 - N. accessi ed estrazioni immagini dal sistema di video sorveglianza	0	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	775	0	775	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,38	0	0,38	??
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (connessi agli accessi di video sorveglianza)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	85,71	0	85,71	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	2,49	0	2,49	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/09/2018	Previsione ore su CDC 29/09/2018	Ore totali effettive lavorate 29/09/2018	Ore effettive lavorate su CDC 29/09/2018	Delta di tempo 29/09/2018	Costo
MASSIMO ZUNINO	D3	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	9.305,40
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.954,10
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.065,30
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.068,25
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.166,45
MAURO POGGI	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.158,65
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.982,15
Totale dei costi del personale									21.700,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

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	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		2.500	2.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.490,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.691,09	Costo effettivo	21.700,30