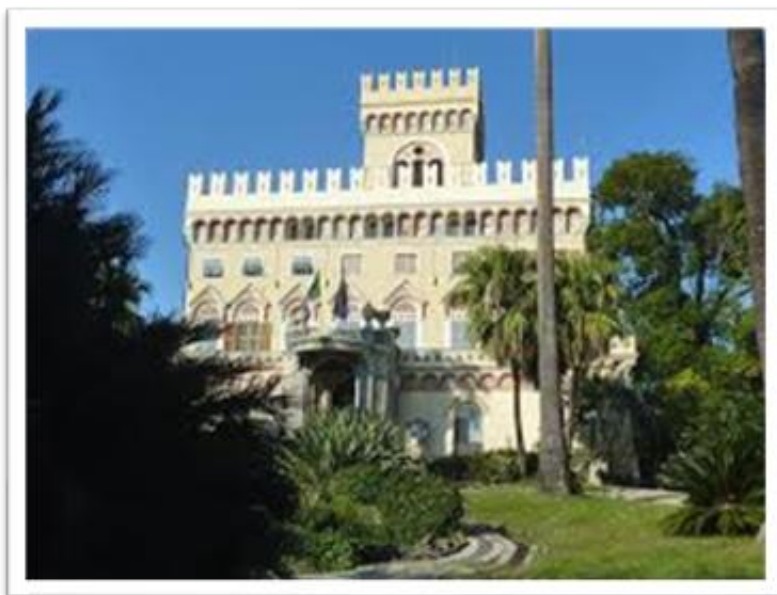




COMUNE DI ARENZANO

(Città Metropolitana di Genova)

RELAZIONE FINALE “PERFORMANCE 2020”



Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. del



Comune di Arenzano - 2020
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Tutela delle fasce deboli	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Realizzazione di attività per l'erogazione di servizi a sostegno delle famiglie con minori	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	Misure di contatto tra famiglie con bimbi frequentanti l'asilo nido e l'amministrazione comunale a seguito emergenza COVID 19
Descrizione	A seguito emergenza COVID 19, vista l'interruzione dell'attività educativa, il Comune, di concerto con la Cooperativa che coogestisce il Servizio Asili Nido, ha creato 5 pagine Facebook per la condivisione di contenuti riguardanti le attività svolte prima dell'interruzione e dei programmi che si intenderanno svolgere alla ripresa dell'attività.
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Fasi di attuazione			
1	Raccolta e analisi delle richieste di info pervenute dalle famiglie	3	Condivisione di materiali audio-video e creazione di nuovi contenuti per i bambini con la Cooperativa e le puericultrici.
2	Confronto con la Cooperativa per l'adozione di strumenti social	4	Creazione 5 pagine nuove su Facebook distinte per sezioni e upload materiali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta e analisi delle richieste di info pervenute dalle famiglie	2020												
Confronto con la Cooperativa per l'adozione di strumenti social	2020												
Condivisione di materiali audio-video e creazione di nuovi contenuti per i bambini con la Cooperativa e le puericultrici.	2020												
Creazione 5 pagine nuove su Facebook distinte per sezioni e upload materiali	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2223 - N. famiglie iscritte alle pagine Facebook	49	40	60	60
I2224 - N. famiglie iscritte all'asilo nido	52	52	40	40

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2029 - Efficacia comunicazione famiglie sui social (I2223 - N. famiglie iscritte alle pagine Facebook/I2224 - N. famiglie iscritte all'asilo nido)*100	0	94,23	76,92	17,31	?	150	150

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	PAOLA CHIAPPORI	17	17
C4	GRAZIELLA GHIGLIONE	17	17
C5	ELISA DAMONTE	17	17
C5	NADIA GIORDANO	17	17
C4	ANGELA MILIANTA	17	17
D1	MONICA GAZZANO	5	5
D4	GIAMPIERO GIGLIO	5	5

Considerazioni
L'utilizzo della pagina facebook e dei messaggi whatsapp si è dimostrato molto utile nel mantenimento dei contatti e delle comunicazioni con le famiglie, visto anche il perdurare di alcune restrizioni legate alla pandemia. Pertanto le educatrici hanno continuato l'inserimento di contenuti fino al 31/12/2020. E' stata creata di fatto una sola nuova pagina in quanto al nido per amico era già stata creata e per le sezioni del nido cuccioli si è ritenuto sufficiente istituire un'unica pagina.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Obiettivo Gestionale	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
Descrizione	Organizzazione delle attività di sostegno economico per la spesa alimentare ai nuclei familiari in stato di necessità a seguito dell'emergenza COVID 19, in conformità della Ordinanza della Protezione Civile n° 658/2020. L'attività nasce dall'urgente esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare per la comunità, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone al comune, quali distribuzione di Vaucher/Buoni Spesa o la consegna diretta di Pacchi Alimentari.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Fasi di attuazione

1	Definizione delle modalità di erogazione del sostegno. Predisposizione dei criteri di accesso alla misure regolamento/modulistica) e loro pubblicizzazione	3	Avviso per manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali e conseguenti convenzionamenti
2	Ricognizione dei nuclei familiari già seguiti da Servizi Sociali e identificazione della possibile platea di beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità	4	Organizzazione della distribuzione e consegna dei vaucher/buoni

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione delle modalità di erogazione del sostegno. Predisposizione dei criteri di accesso alla misure regolamento/modulistica) e loro pubblicizzazione	2020												
Ricognizione dei nuclei familiari già seguiti da Servizi Sociali e identificazione della possibile platea di beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità	2020												
Avviso per manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali e conseguenti convenzionamenti	2020												
Organizzazione della distribuzione e consegna dei vaucher/buoni	2020												
Pubblicazione costante sul sito istituzionale delle informazioni riguardanti le misure in essere	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2225 - Importo complessivo buoni erogati	50.000	61.400	61.450	0
I2226 - N. persone/nuclei familiari assegnatarie delle misure	150	155	150	0
I2227 - N. esercizi commerciali convenzionati	7	5	5	0
I2228 - N. consegne vaucher/buoni spesa	450	293	0	0
I2229 - N. persone/nuclei familiari già in carico all'Ente	70	61	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	MONICA GAZZANO	35	35
D4	GIAMPIERO GIGLIO	15	15
C2	ANNALISA ODDONE	10	10
D2	FIRENZO RAVERA	30	30
D1	SANTINA GIUFFRE'	10	10

Considerazioni

Utilizzando le risorse messe a disposizione dal Governo è stato possibile erogare più tranches di buoni spesa, pertanto la distribuzione è proseguita sino alla fine dell'anno, tenuto conto anche dell'emissione di nuove risorse di pari importo. Pertanto si è provveduto a pubblicare un ulteriore bando nel mese di novembre, i cui effetti si sono estesi anche oltre la fine del 2020. Prima dell'erogazione l'ufficio ha effettuato i controlli sui requisiti autodichiarati consultando le banche dati disponibili.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestione dell'Anagrafe e dello stato civile

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI IN SEDI ESTERNE
Descrizione	Organizzazione e realizzazione matrimoni e unioni civili presso le attività private (Alberghi, Ristoranti, Stabilimenti balneari) che si sono proposte quali sedi esterne al Palazzo Comunale
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI

Fasi di attuazione

1	Riunione informativa con ditte interessate e calendario matrimoni e unioni civili esterni	3	Celebrazione matrimoni e costituzione unioni civili
2	Acquisizione prenotazioni e verifiche da parte dell'Ufficio	4	Ampliamento numero matrimoni esterni con rimodulazione calendario

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunione informativa con ditte interessate e calendario matrimoni e unioni civili esterni	2019												
Acquisizione prenotazioni e verifiche da parte dell'Ufficio	2019												
Acquisizione prenotazioni e verifiche da parte dell'Ufficio	2020												
Celebrazione matrimoni e costituzione unioni civili	2019												
Celebrazione matrimoni e costituzione unioni civili	2020												
Ampliamento numero matrimoni esterni con rimodulazione calendario	2020												
Ampliamento numero matrimoni esterni con rimodulazione calendario	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2173 - Ore lavoro dedicate all'obiettivo dal personale coinvolto	60	65	60	0
I2174 - Numero prenotazioni	6	9	10	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	VILMA OTTONELLO	45	45
D3	LOREDANA STABILE	45	45
D5	RENZO TICINETO	10	10

Considerazioni

Nel 2020 considerata l'emergenza Covid i matrimoni presso le sedi esterne del Comune sono stati ad oggi in gran parte spostati al 2021 comunque si sono svolti 9 matrimoni in sede esterna su un totale di 30 matrimoni celebrati

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

Obiettivo Gestionale	Organizzazione Smart Working di tutti gli uffici comunali : connessioni e configurazioni
Descrizione	Si tratta di realizzare la connessione con i programmi gestionali per permettere a tutti gli impiegati comunali che si vedono obbligati a lavorare da casa in seguito all'emergenza Covid 19
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI

Fasi di attuazione	
1	Avvio , implementazione Connessioni
2	Miglioramento connessione internet tramite utilizzo della fibra con apposito incarico e interventi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio , implementazione Connessioni	2020												
Avvio , implementazione Connessioni	2021												
Miglioramento connessione internet tramite utilizzo della fibra con apposito incarico e interventi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2246 - N. connessioni smart working attivate	40	50	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	AGOSTINO VALLARINO	90	
D5	RENZO TICINETO	10	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Riqualificazione e riorganizzazione del servizio finanziario e dei servizi periferici

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Collegamento informatico gestionale Finanziaria con Gestionale Stipendi
Descrizione	Il presente obiettivo consiste nel predisporre il gestionale stipendi affinché produca un flusso informativo da acquisire nel gestionale finanziaria per l'elaborazione automatica dei mandati degli stipendi
Peso	6
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Analisi dei due gestionali attraverso il colloquio tra le due software house	4	Acquisizione nel gestionale finanziario del flusso prodotto dal gestionale degli stipendi
2	Predisposizione archivi informatici	5	Verifica della correttezza dei dati acquisiti informaticamente nel gestionale finanziario
3	Caricamento nel gestionale stipendi di tutte le informazioni contabili necessarie per l'elaborazione dei mandati di pagamento degli stipendi	6	Emissione mandati di pagamento degli stipendi

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dei due gestionali attraverso il colloquio tra le due software house	2020												
Predisposizione archivi informatici	2020												
Caricamento nel gestionale stipendi di tutte le informazioni contabili necessarie per l'elaborazione dei mandati di pagamento degli stipendi	2020												
Acquisizione nel gestionale finanziario del flusso prodotto dal gestionale degli stipendi	2020												
Verifica della correttezza dei dati acquisiti informaticamente nel gestionale finanziario	2020												
Emissione mandati di pagamento degli stipendi	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2237 - Abbattimento tempi elaborazione mandati stipendi mensile (in ore)	15	10	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ORNELLA GIUSTO	22	22
C5	ANTONELLA CASAGRANDE	22	22
D5	PATRIZIA LEONCINO	12	12
D3	M. LUISA ROBELLO	22	22
C1	LORENZA LOLEO	22	22

Considerazioni

Il pieno raggiungimento di questo obiettivo ha consentito di migliorare sensibilmente i tempi di emissione dei mandati degli stipendi.

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

Obiettivo Gestionale	Recupero Evasione Imu - obiettivo 2020 da Regolamento Incentivi IMU
Descrizione	Lotta all'evasione, prosecuzione emissione accertamenti in conformità con gli obiettivi definiti nel Regolamento incentivi
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
confronto tra dovuto e versato dei contribuenti, incrocio banche dati a disposizione (anagrafe- catasto- files contratti locazioni etc), richieste ai contribuenti di eventuali versamenti mancanti. Emissione atto con a/r e se non ritirato eventuale spedizione con atto giudiziario.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2236 - Valore atteso annuo atti accertamento imu emessi	603.000	675.587,27	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	PATRIZIA LEONCINO	10	10
D4	CRISTINA MARCENARO	20	20
C2	PAOLA BORELLO	35	35
C3	ELIANA MARIA FASSIONE	35	35

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	NUOVA MODALITA' ORGANIZZATIVA PER LE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI (Obiettivo introdotto con Variazione Peg novembre 2020)
Descrizione	A seguito dell'emergenza CORONAVIRUS e della necessità comunque emersa di snellire le pratiche delle convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari che avvenivano ancora con notifica manuale da parte dei messi comunali all'indirizzo dei consiglieri, si è ritenuto utile modificare tale procedura, spesso farraginosa e non sempre conclusa con successo. Sono stati quindi utilizzati i mezzi informatici (posta elettronica certificata) per comunicare tali convocazioni. L'obiettivo richiede una serie di passaggi istituzionali, e tecnici. Lo scopo è ottimizzare le tempistiche adeguando le procedure ai mezzi oggi offerti, risparmiare sull'utilizzo delle risorse umane e sui costi delle autovetture, impiegare i tempi risparmiati in altre attività a favore dell'Ente. Grazie a tale progetto, potranno essere resi efficaci negli anni successivi, una serie di processi on line, anziché in presenza, grazie anche alla firma elettronica, ad esempio presentazione di accesso agli atti, interpellanze, invio documenti
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO

Fasi di attuazione

1	Modifica Regolamento Comunale del Consiglio Comunale	5	Consegna caselle ai consiglieri e test personalizzati funzionamento caselle di pec
2	Approvazione delle modifiche in Commissione Consiliare	6	Inserimento delle nuove anagrafiche nel programma del protocollo comunale
3	Approvazione delle modifiche in Consiglio comunale	7	Creazione gruppi di distribuzione reattivi alle commissioni e al consiglio sul programma protocollo
4	Acquisto caselle di posta elettronica	8	Invio delle convocazioni a mezzo pec

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Modifica Regolamento Comunale del Consiglio Comunale	2020												
Approvazione delle modifiche in Commissione Consiliare	2020												
Approvazione delle modifiche in Consiglio comunale	2020												
Acquisto caselle di posta elettronica	2020												
Consegna caselle ai consiglieri e test personalizzati funzionamento caselle di pec	2020												
Inserimento delle nuove anagrafiche nel programma del protocollo comunale	2020												
Creazione gruppi di distribuzione reattivi alle commissioni e al consiglio sul programma protocollo	2021												
Invio delle convocazioni a mezzo pec	2021												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	MICHELA GIAMBUSSO	30	30
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	10	10

Considerazioni

Coinvolto anche BISINELLA Davide al 60%.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	(STRALCIATO come da Delibera Variazione PEG novembre 2020) RAZIONALIZZAZIONE DELL'INDIRIZZARIO DEL PROGRAMMA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
Descrizione	A seguito del rinnovo programma protocollo informatico si rende necessaria una bonifica delle migliaia di dati relativi al protocollo (indirizzi multipli, errati, cambi di indirizzi o residenze). L'obiettivo è quello di rendere il programma maggiormente fruibile per tutti i dipendenti, evitando perdite di tempo ed errori dovuti alla massiccia presenza di dati inutili o obsoleti.
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI

Fasi di attuazione

1	SISTEMAZIONE, CORREZIONE E BONIFICA DEI DATI RIDONDANTI E/O ERRATI RELATIVI ALLE DITTE		
2	RICERCA E SEGNALAZIONE DEGLI INDIRIZZI MULTIPLI PER NOMINATIVI PRIVATI		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SISTEMAZIONE, CORREZIONE E BONIFICA DEI DATI RIDONDANTI E/O ERRATI RELATIVI ALLE DITTE	2020												
RICERCA E SEGNALAZIONE DEGLI INDIRIZZI MULTIPLI PER NOMINATIVI PRIVATI	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2202 - N. dati oggetto di revisione/bonifica sul data base protocollo	200	200	500	500

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	AGOSTINO VALLARINO	40	
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	10	

Considerazioni

La dipendente Edi Santimaria si è fermata in quiescenza in data 31/7/2019 e non è ad oggi stata sostituita. L'obiettivo potrà essere variato un funzione del piano assunzioni e delle priorità che l'emergenza COVID 19 sta facendo emergere.

Obiettivo Strategico: Tutela e valorizzazione del patrimonio comunale	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Manutenzione edifici scolastici	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Apertura Succursale Istituto Agrario "B. Marsano" presso plesso scolastico di Via C. Festa per l'anno scolastico 2020/2021
Descrizione	L'Amministrazione comunale di Arenzano, in accordo con Città Metropolitana e l'Istituto Agrario Marsano, ha deciso di rendere nuovamente fruibile il plesso scolastico di Via Cesare Festa, loc. Terralba, aprendo una succursale dell'Istituto Superiore Marsano. L'edificio scolastico, recentemente ristrutturato, presenta le caratteristiche necessarie per ospitare un ciclo di studi. Arenzano finalmente darà l'opportunità di potere frequentare un Istituto superiore sul territorio. Le nostre ville storiche saranno l'ideale laboratorio didattico per gli studenti. Questo porterà un duplice vantaggio: manutenzione a titolo gratuito degli spazi verdi e possibilità per gli studenti di potere effettuare esperienza in un giardino di livello.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione			
1	Riunioni operative con Città Metropolitana e Istituto Marsano	4	Eventuali lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'edificio scolastico
2	Iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021	5	Affidamento in Comodato d'uso dell'edificio scolastico a Città Metropolitana di Genova
3	Partecipazione dell'Istituto Marsano ad Open Day e manifestazioni per fare conoscere gli obiettivi condivisi	6	Inizio corsi presso la nuova succursale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni operative con Città Metropolitana e Istituto Marsano	2020												
Iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021	2020												
Partecipazione dell'Istituto Marsano ad Open Day e manifestazioni per fare conoscere gli obiettivi condivisi	2020												
Eventuali lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'edificio scolastico	2020												
Affidamento in Comodato d'uso dell'edificio scolastico a Città Metropolitana di Genova	2020												
Inizio corsi presso la nuova succursale	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	30	30
C5	SAGITA BOZIC	20	
C3	LUIGI VALLARINO	10	10
C3	CARLA DAMONTE	20	30
D4	LAURA RECAGNO		30

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

Obiettivo Gestionale	Creazione evento Flordigusto presso Parco Negrotto Cambiaso - 1 e 2 giugno 2020
Descrizione	L'ufficio Cultura sta creando un nuovo evento di primavera con la partecipazione dell'Ente Parco Beigua e della Città Metropolitana di Genova e la collaborazione dell'Istituto Superiore Marsano e delle Associazioni del territorio. Obiettivo: un' esposizione di prodotti floricoli ed enogastronomici del territorio all'interno di un percorso dell'arte. L' evento si svolgerà all'interno della Serra Monumentale e del Parco Negrotto Cambiaso nelle giornate di 25 e 26 aprile 2020. Sono previste mostre, laboratori, concerti, showcooking ed altri eventi.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI, 7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Incontri illustrativi con i soggetti interessati all'evento	3	Creazione dell'evento: pubblicità, loghi, programma
2	Contatti con espositori e potenziali partecipanti	4	Organizzazione pratica per quanto necessario all'allestimento ed allo svolgimento dell'evento e

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri illustrativi con i soggetti interessati all'evento	2020												
Contatti con espositori e potenziali partecipanti	2020												
Creazione dell'evento: pubblicità, loghi, programma	2020												
Organizzazione pratica per quanto necessario all'allestimento ed allo svolgimento dell'evento e	2020												
Svolgimento dell'evento e disallestimento	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2214 - N. eventi collaterali previsti	15	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	30	30
C3	LUIGI VALLARINO	10	10
C3	CARLA DAMONTE	30	30
C3	CHIARA REPETTO	30	30

Considerazioni
A causa dell'emergenza COVID, l'evento è stato annullato. Tuttavia, il lavoro relativo all'organizzazione dell'evento è stato svolto regolarmente: contatti, riunioni, impegni di spesa, organizzazione generale. Solo il perdurare dell'emergenza ci ha costretto all'annullamento 15 giorni prima dell'evento stesso.

Obiettivo Strategico: Promozione dello sviluppo economico e turistico	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Gestione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Istituzione imposta di soggiorno.
Descrizione	Prosecuzione dei procedimenti relativi all'istituzione dell'imposta di soggiorno in relazione all'adesione al patto strategico del turismo di cui all'art. 2 comma 81 della legge della Regione Liguria n. 33/2016.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	APPLICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020	3	VERIFICHE CON LA COMMISSIONE LOCALE DEL TURISMO PER MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PROMOZIONALI EFFETTUATI ATTRAVERSO L'IMPOSTA DISOGGIORNO
2	IMPIEGO RISORSE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTUAZIONE EVENTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA	4	INCONTRI CONCLUSIVI CON LA COMMISSIONE LOCALE PER IL TURISMO PER STILARE UN BILANCIO DEI BENEFICI DERIVATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
APPLICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020	2020												
IMPIEGO RISORSE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTUAZIONE EVENTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA	2020												
VERIFICHE CON LA COMMISSIONE LOCALE DEL TURISMO PER MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PROMOZIONALI EFFETTUATI ATTRAVERSO L'IMPOSTA DISOGGIORNO	2020												
INCONTRI CONCLUSIVI CON LA COMMISSIONE LOCALE PER IL TURISMO PER STILARE UN BILANCIO DEI BENEFICI DERIVATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2163 - Accertamento entrata imposta di soggiorno	100.000	0	0	0
I2161 - Previsioni di entrata imposta di soggiorno	100.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2016 - Percentuale di versamento imposta di soggiorno (I2163 - Accertamento entrata imposta di soggiorno/I2161 - Previsioni di entrata imposta di soggiorno)*100	100	100	0	100	??	0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.07.01.1.03.02.19.001.70110386.0 Gestione e manutenzione applicazioni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	CARLA DAMONTE	60	
D1	CRISTIANA GUASTAVINO	35	
C3	CHIARA REPETTO	5	

Considerazioni
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.04.2020 l'imposta di soggiorno è stata azzerata per l'anno 2020 a causa emergenza COVID. Nonostante l'annullamento tutte le operazioni relative alla chiusura dei conteggi dell'anno precedente, raccolta dichiarazioni degli agenti contabili, immissione dati nel programma dedicato, si è svolta ugualmente, seppure limitatamente all'attività di controllo e monitoraggio.

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

Obiettivo Gestionale	RILASCIO TAGLIANDI DI SOSTA - NUOVE TIPOLOGIE ECO - ARCHIVIAZIONE INFORMATICA
Descrizione	RILASCIO DEI TAGLIANDI DI AGEVOLAZIONE PARCHEGGIO CON CREAZIONE MODULI E INTRODUZIONE NUOVA FATTISPECIE ECO PER VEICOLI IBRIDI E ELETTRICI
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	ACQUISIZIONE NUOVI TAGLIANDI ADESIVI E CREAZIONE MODELLI DOMANDE CON PUBBLICAZIONE SUL WEB - INSERIMENTO NUOVA FATTISPECIE ECO	3	VERIFICA ANTICORRUZIONE SUI TAGLIANDI RILASCIATI TRAMITE ESTRAZIONE CASUALE
2	RILASCIO TAGLIANDI CON INSERIMENTO IN DATABASE DEI DATI UTILI PER LE ATTIVITA' DI PL ANNUALI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ACQUISIZIONE NUOVI TAGLIANDI ADESIVI E CREAZIONE MODELLI DOMANDE CON PUBBLICAZIONE SUL WEB - INSERIMENTO NUOVA FATTISPECIE ECO	2020												
RILASCIO TAGLIANDI CON INSERIMENTO IN DATABASE DEI DATI UTILI PER LE ATTIVITA' DI PL ANNUALI	2020												
VERIFICA ANTICORRUZIONE SUI TAGLIANDI RILASCIATI TRAMITE ESTRAZIONE CASUALE	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2208 - N TAGLIANDI AGEVOLAZIONE DELLA SOSTA RILASCIATI	2.600	2.401	2.400	0
I2209 - TAGLIANDI AGEVOLAZIONE DELLA SOSTA ESTRATTI	300	300	300	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	5	5
C5	PATRIZIA CALCAGNO	2,50	2,50
C4	ANTONIO RECAGNO	25	25
C4	ERNESTO BRUZZO	2,50	2,50
C4	ANDREA FILIPPINI	2,50	2,50
C2	ANDREA FERRI	25	25
C2	PAOLO ARDITO	2,50	2,50
C4	UGO PIOMBO	2,50	2,50
C2	CARMELA CAMOIRANO	2,50	2,50
C1	ADRIANO CASARINO	2,50	2,50
C6	ANDREA BOTTARO	25	25
C2	LOREDANA TARLAO	2,50	2,50

Considerazioni
QUESTA ATTIVITA', STANTE LA PANDEMIA IN CORSO, HA COMPORTATO UN PARTICOLARE IMPEGNO DA PARTE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE CHE HANNO DOVUTO OPERARE ADOTTANDO CON ESTREMA ATTENZIONE LE MISURE DI PREVENZIONE (LA CONSEGNA DEI TAGLIANDI AVVIANE DI PERSONA ED HA VISTO ACCESSO ALLO SPORTELLLO DI MOLTE PERSONE). ESEGUITO CON MOLTA ATTENZIONE E PROFESSIONALITA' - NESSUN CONTAGIATO

Obiettivo Strategico: Aumento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Implementazione e ampliamento servizio videosorveglianza -	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA: AMPLIMENTO CONTROLLO AMBIENTALE
Descrizione	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SICUREZZA AMBIENTALE
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	VERIFICA DEI SITI CON LOCALIZZAZIONE PUNTI DI RIPRESA	3	VERIFICA E RICHIESTA FINANZIAMENTO INTERVENTI
2	VERIFICA FATTIBILITA' INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE ELENCO MATERIALE	4	SUPPORTO A INSTALLAZIONE TELECAMERE E ATTIVAZIONE DELLE STESSE CON INSERIMENTO NEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
VERIFICA DEI SITI CON LOCALIZZAZIONE PUNTI DI RIPRESA	2020												
VERIFICA FATTIBILITA' INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE ELENCO MATERIALE	2020												
VERIFICA E RICHIESTA FINANZIAMENTO INTERVENTI	2020												
SUPPORTO A INSTALLAZIONE TELECAMERE E ATTIVAZIONE DELLE STESSE CON INSERIMENTO NEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	2020												
SUPPORTO A INSTALLAZIONE TELECAMERE E ATTIVAZIONE DELLE STESSE CON INSERIMENTO NEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2205 - N TELECAMERE CONTROLLO AMBIENTALE	5	2	0	0
I2206 - N° SOPRALLUOGHI PER TELECAMERE AMBIENTALI	15	10	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	35	35
C4	ANDREA FILIPPINI	5	5
C4	ANTONIO RECAGNO	5	5
C5	PATRIZIA CALCAGNO	5	5
C1	ADRIANO CASARINO	5	5
C4	ERNESTO BRUZZO	5	5
C2	PAOLO ARDITO	5	5
C4	UGO PIOMBO	20	20
C2	ANDREA FERRI	5	5
C6	ANDREA BOTTARO	5	5
C2	LOREDANA TARLAO	5	5

Considerazioni
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI FINI DELLA SICUREZZA PUBBLICA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SICUREZZA AMBIENTALE

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

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO INTEGRATIVO pp : INIZIATIVA SPIAGGE SICURE 2020 - PREFETTURA DI GENOVA
Descrizione	Partecipazione al Bando Spiagge Sicure 2020 ed esecuzione di quanto in esso previsto
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA / INFORMATICA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione Motoveicolo di Servizio completamente allestito - acquisizione n° 3 Biciclette Elettriche - Svolgimento dei controlli per il contrasto del Commercio Abusivo e della Contraffazione su aree pubbliche con 100 ore di straordinario ulteriori (Il progetto inoltrato in Prefettura rendicontava 15 Sanzioni che sono state regolarmente eseguite nell'abito di controlli coordinati con Capitaneria di Porto e Carabinieri)	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	10	10
C4	ANTONIO RECAGNO	9	9
C1	ADRIANO CASARINO	9	9
C6	ANDREA BOTTARO	9	9
C4	ERNESTO BRUZZO	9	9
C4	ANDREA FILIPPINI	9	9
C2	ANDREA FERRI	9	9
C2	PAOLO ARDITO	9	9
C4	UGO PIOMBO	9	9
C5	PATRIZIA CALCAGNO	9	9
C2	LOREDANA TARLAO	9	9

Considerazioni
Iniziativa concordata con la Prefettura di Genova tramite partecipazione ed accettazione ad apposito bando - iniziativa che prevede aumento dei controlli sul litorale in via principale per il contrasto all'abusivismo commerciale ed alla contraffazione, ma anche al rispetto delle norme di distanziamento conseguenti alla pandemia da covid 19. Previste anche l'acquisizione finanziata di un motociclo di servizio e tre bici elettriche, nonché il finanziamento di circa 100 ore di straordinario per la Polizia Locale

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

Obiettivo Gestionale	(NUOVO OBIETTIVO VARIAZIONE PEG NOV 2020) CONTROLLO MISURE ANTIPANDEMIA
Descrizione	ATTIVITA' CONSEQUENTI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE EMANATE IN FUNZIONE DELLA PANDEMIA DA COVID 19
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione		
1	VERIFICA RISPETTO MISURE CONTENIMENTO PANDEMIA SECONDO LE COMPETENZE ATTRIBUITE - CHIUSURA ESERCIZI E VERIFICA SPOSTAMENTI	
2	VERIFICA RISPETTO NORMATIVE ANTICOID SU MERCATO SETTIMANALE	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
VERIFICA RISPETTO MISURE CONTENIMENTO PANDEMIA SECONDO LE COMPETENZE ATTRIBUITE - CHIUSURA ESERCIZI E VERIFICA SPOSTAMENTI	2020												
VERIFICA RISPETTO NORMATIVE ANTICOID SU MERCATO SETTIMANALE	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2251 - NUMERO DI CONTROLLI VEICOLI E AUTOCERTIFICAZIONI RISPETTO MISURE ANTIPANDEMIA	800	1.085	800	0
I2253 - NUMERO DI CONTROLLI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' ECONOMICHE PER IL RISPETTO DELLE MISURE ANTIPANDEMIA	500	505	500	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	10	10
C5	PATRIZIA CALCAGNO	9	10
C4	ANTONIO RECAGNO	9	9
C4	UGO PIOMBO	9	8
C6	ANDREA BOTTARO	9	9
C4	ANDREA FILIPPINI	9	9
C2	ANDREA FERRI	9	9
C2	LOREDANA TARLAO	9	9
C2	PAOLO ARDITO	9	9
C4	ERNESTO BRUZZO	9	9
C1	ADRIANO CASARINO	9	9

Considerazioni
STANTE IL PROLUNGARSI DELLA SITUAZIONE PANDEMICA LE STESSE ATTIVITA' VENGONO CONTINUATE NELL'ANNO 2021 - CON INTENSITA' E CADENZA MOLTO SIMILARI IN CONFORMITA' ALLE VARIE DISPOSIZIONI CHE SI SONO SUSSEGUITE E, MOLTO PROBABILMENTE, SI SUSSEGUIRANNO NELL'ANNO A VENIRE

Obiettivo Strategico: Promozione dello sviluppo economico e turistico	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Valorizzazione del commercio e del turismo	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Predisposizione di studio di fattibilità ed adeguamento del funzionamento del mercato comunale alle misure anticovid, articolato in due: 1) Solo Alimentari e km zero - 2) tutti gli operatori spunte comprese
Descrizione	Predisposizione di studio di fattibilità ed adeguamento del funzionamento del mercato comunale alle misure anticovid, articolato in due: 1) Solo Alimentari e km zero - 2) tutti gli operatori spunte comprese
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - Area V - POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione		
1	<ul style="list-style-type: none"> studio normativa igienico sanitaria. linee guida e misure di prevenzione emanate a livello Nazionale, Regionale e locale 	5 <ul style="list-style-type: none"> sulla base del progetto scelto verifica tramite riunione con la Croce Rossa di Arenzano e lo spostamento dei loro veicoli di servizio in sosta individuandone nuove e provvisorie posizioni per il Venerdì atte a permettere l'allargamento dei banchi e contestualmente garantire l'operatività senza nocumento dei veicoli di soccorso anche nei periodi di funzionamento del mercato
2	<ul style="list-style-type: none"> analisi struttura mercato per adeguamento a nuove prescrizioni e studio nuove posizioni, con predisposizione di n ° 3 differenti ipotesi planimetriche possibili 	6 <ul style="list-style-type: none"> redazione progetto finale completo, predisposizione dell'ordinanza di funzionamento e stesura nuova planimetria con introduzione e predisposizione delle regole di comportamento utenza/operatori sul mercato
3	<ul style="list-style-type: none"> verifica fattibilità sul posto delle tre ipotesi effettuata tramite sopralluoghi mirati con rilevazioni metriche delle aree interessate 	7 <ul style="list-style-type: none"> tracciatura dei nuovi segni per i banchi relativi alle due fasi previste (primi due mercati solo alimentari/km zero e poi mercato completo con anche operatori di spunta. • Predisposizione dei servizi per la messa in opera e per il funzionamento del mercato tramite coordinamento e supporto della Protezione Civile per presidio continuativo di ogni punto di accesso.
4	<ul style="list-style-type: none"> consultazione dei commercianti e delle loro associazioni più rappresentative effettuando anche riunioni all'aperto nell'area mercatale per verificare la fattibilità e valutare gli spostamenti dei banchi nelle posizioni ritenute più consone e soddisfacenti per tutte le parti in causa 	8 <ul style="list-style-type: none"> Supporto e controllo della realizzazione corretta del progetto mercato ogni Venerdì, con posizionamento di personale di Polizia Locale ai varchi principali di accesso.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
• studio normativa igienico sanitaria. linee guida e misure di prevenzione emanate a livello Nazionale, Regionale e locale	2020												
• analisi struttura mercato per adeguamento a nuove prescrizioni e studio nuove posizioni, con predisposizione di n ° 3 differenti ipotesi planimetriche possibili	2020												
• verifica fattibilità sul posto delle tre ipotesi effettuata tramite sopralluoghi mirati con rilevazioni metriche delle aree interessate	2020												
• consultazione dei commercianti e delle loro associazioni più rappresentative effettuando anche riunioni all'aperto nell'area mercatale per verificare la fattibilità e valutare gli spostamenti dei banchi nelle posizioni ritenute più consone e soddisfacenti per tutte le parti in causa	2020												
• sulla base del progetto scelto verifica tramite riunione con la Croce Rossa di Arenzano e lo spostamento dei loro veicoli di servizio in sosta individuandone nuove e provvisorie posizioni per il Venerdì atte a permettere l'allargamento dei banchi e contestualmente garantire l'operatività senza nocumento dei veicoli di soccorso anche nei periodi di funzionamento del mercato	2020												
• tracciatura dei nuovi segni per i banchi relativi alle due fasi previste (primi due mercati solo alimentari/km zero e poi mercato completo con anche operatori di spunta. • Predisposizione dei servizi per la messa in opera e per il funzionamento del mercato tramite coordinamento e supporto della Protezione Civile per presidio continuativo di ogni punto di accesso.	2020												
• Supporto e controllo della realizzazione corretta del progetto mercato ogni Venerdì, con posizionamento di personale di Polizia Locale ai varchi principali di accesso.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2247 - % operatori mercato che hanno potuto svolgere attività a seguito adeguamento funzionalità per emergenza COVID	100	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MASSIMO ZUNINO	20	
C2	LOREDANA TARLAO	15	
C2	PAOLO ARDITO	15	
C5	PATRIZIA CALCAGNO	15	
C4	ANDREA FILIPPINI	35	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Affidamento sub concessione spiaggia libera attrezzata
Descrizione	Affidamento ex art. 45 bis Codice della Navigazione della sub concessione della spiaggia libera attrezzata n. 4 Loc. Pizzo
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA / INFORMATICA

Fasi di attuazione

1	Redazione documentazione di gara	3	Avvio interventi
2	Aggiudicazione e stipula atto	4	Attivazione gestione in regime di subconcessione

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione documentazione di gara	2020												
Aggiudicazione e stipula atto	2020												
Avvio interventi	2020												
Avvio interventi	2021												
Attivazione gestione in regime di subconcessione	2021												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	EDOARDO BRIASCO	100	100

Considerazioni

Il bando è stato pubblicato il 28 febbraio, successivamente prorogato per la situazione emergenziale causa COVID. Il 28/05/2020 è stato rilasciato il verbale di conclusione, con determina del 10 giugno 2020 è stato preso atto dell'assenza di offerte (asta deserta).

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

Obiettivo Operativo: Programmazione e svolgimento interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inerente la difesa del suolo e gli arenili

Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Intervento di mitigazione del rischio idraulico del Torrente Cantarena
Descrizione	Il progetto Definitivo Esecutivo è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 22.12.2017. I lavori consistono nel rifacimento di un tratto di argine destro posto in corrispondenza della Via Veneto. Contestualmente sarà svolto ulteriore intervento di messa in sicurezza dell'argine sinistro posto a monte del tratto di torrente tombinato P.Za Don Servetto.
Peso	6
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione

1	Fine lavori / Collaudo		
2	Rendicontazione lavori per erogazione saldo contributo		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fine lavori / Collaudo	2020												
Rendicontazione lavori per erogazione saldo contributo	2020												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	FRANCESCO DAMONTE	70	70
C5	SIMONE GAVARONE	20	20

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

Obiettivo Operativo: Programmazione e svolgimento interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inerente la difesa del suolo e gli arenili

Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Gestione dei contributi concessi da Regione Liguria per gli eventi alluvionali che hanno interessato le coste e il territorio comunale nel 2018 e 2019.
Descrizione	L'attività in oggetto è indispensabile e propedeutica all'esecuzione degli interventi necessari a ripristinare l'originaria funzionalità di alcune infrastrutture viabili e mitigare il rischio idrogeologico di un vasta area di proprietà comunale; tali criticità sono state determinate dagli eccezionali sfavorevoli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - OCDPC n.558/2018.
Peso	4
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione

1	Programmazione inserimento a bilancio e avvio progettazione opere pubbliche finanziate da Contributo Regionale	3	Esecuzione lavori collaudo e rendicontazione finale a Regione Liguria
2	Appalto opere finanzite e sino alla stipula del contratto e rendicontazione a Regione Liguria		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione inserimento a bilancio e avvio progettazione opere pubbliche finanziate da Contributo Regionale	2020												
Appalto opere finanzite e sino alla stipula del contratto e rendicontazione a Regione Liguria	2020												
Esecuzione lavori collaudo e rendicontazione finale a Regione Liguria	2020												
Esecuzione lavori collaudo e rendicontazione finale a Regione Liguria	2021												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	FRANCESCO DAMONTE	40	40
D4	ANDREA POGGI	30	30
C5	SIMONE GAVARONE	20	20
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	10	10

Considerazioni

Sinteticamente gli obiettivi e le risorse finanziarie da gestire sono le seguenti: 1) sottomurazione e rifioritura scogliera di sostegno Piazza Toso: euro 70.760,00; 2) ripristino strutturale fondazione muro di sostegno e scogliera Lungomare Stati Uniti: euro 94.495,79 3) lavori urgenti necessari al contenimento del dissesto idrogeologico Area ex Cava Lupara e contestuale mitigazione del rischio idraulico rio Lupara: euro 500.000. Al fine di perseguire gli obiettivi sopraelencati saranno compiute tutte le attività necessarie al regolare e completo compimento procedurale delle opere pubbliche quali il compimento di tutti gli atti indispensabili all'affidamento degli incarichi professionali, all'approvazione di ogni documentazione progettuale, all'affidamento dei lavori, incluso l'attività di rendicontazione di spesa alla Regione Liguria. Per quanto attiene l'intervento indicato al punto 3, a causa di problematiche imprevedibili derivanti da eventi calamitosi accaduti in occasione delle fase progettuale che di fatto hanno modificato lo stato dei luoghi, associate ad un allungamento della tempistica di svolgimento della Conferenza Servizi avviata al fine di conseguire le necessarie autorizzazioni e nulla osta presso i diversi Enti competenti. Ciò ha comportato un prolungamento della tempistica stimata di 4 mesi

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

Obiettivo Operativo: Raggiungimento obiettivi di legge piano rifiuti **Programma:** 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Redazione e approvazione Regolamento Gestione Rifiuti Urbani
Descrizione	Redazione e approvazione Regolamento Gestione Rifiuti Urbani
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione Regolamento ed approvazione da parte del Consiglio Comunale	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	FRANCESCO DAMONTE	40	10
C2	BARBARA FERRO	10	
D4	ANDREA POGGI	50	10

Considerazioni

L'obiettivo oggetto della presente scheda, a causa dell'entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116, Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ed in conseguenza della prolungata assenza dal servizio causa del Covid-19 del personale Area VII coinvolto nella stesura del Regolamento in parola, non è stato raggiunto nell'anno 2020; Inoltre, a seguito delle disposizioni governative emanate a dicembre 2020 tale termine è stato posticipato inizialmente al 31.01.2021 e successivamente al 31.03.2021

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

Obiettivo Gestionale	Lavori di manutenzione straordinaria strutturale del ponte su Via Marconi posto in coincidenza dell'attraversamento del Rio Rovere
Descrizione	Lavori di manutenzione straordinaria strutturale del ponte su Via Marconi posto in coincidenza dell'attraversamento del Rio Rovere
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Completamento esecuzione lavori e collaudo dell'opera	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	FRANCESCO DAMONTE	50	50
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	5	5

Considerazioni
Sospensione lavori a causa emergenza COVID. I lavori sono ripresi dopo il 14 aprile 2020 . A causa delle problematiche Covid-19 la tempistica di esecuzione intervento ha subito una posticipazione di mesi 3

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

Obiettivo Gestionale	Lavori urgenti messa in sicurezza lungomare De André tratto galleria Torretta II
Descrizione	Lavori urgenti messa in sicurezza lungomare De André tratto galleria Torretta II, a seguito degli eventi meteo marini del 29 e 30 ottobre 2018
Peso	4
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori e collaudo con rendicontazione contributo Regionale	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	FRANCESCO DAMONTE	25	25
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	5	5
C5	SIMONE GAVARONE	10	10

Considerazioni
A seguito di aggiudicazione appalto alla ditta COSPEF di Busalla (GE) si è provveduto alla stipula del relativo contratto in data 05/08/2019. In seguito con determinazione n. 1152 del 25/10/2019 si è proceduto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 D.lgs.50/2016 ed al successivo affidamento alla seconda classificata con determinazione n. 1465 sdel 16/12/2019. Pertanto l'esecuzione dei lavori è stata posticipata all'anno 2020. L'esecuzione dei lavori in oggetto e il compimento dell'iter amministrativo programmato per l'anno 2020 è avvenuto nel rispetto della tempistica stimata

Missione: 11 - Soccorso civile	
Obiettivo Operativo: Prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze - Gestione delle attività relative al funzionamento del servizio	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Gestione EMERGENZA COVID- 19
Descrizione	Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19. Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione; - Servizi Essenziali e mobilità.
Peso	9
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione			
1	Informazione alla Popolazione	3	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento con specifico riferimento all'attivazione del servizio raccolta rifiuti COVID
2	Attivazione del Volontariato locale e organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Informazione alla Popolazione	2020												
Attivazione del Volontariato locale e organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	2020												
Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento con specifico riferimento all'attivazione del servizio raccolta rifiuti COVID	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2241 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)	30	304	30	0
I2243 - N. persone in quarantena servite da servizio ritiro rifiuti COVID 19	80	54	80	0
I2244 - N. ordinanze in materia COVID 19 emanate	30	12	0	0
I2245 - N. volontari aderenti	35	35	35	35
I2242 - N. comunicati informativi emessi su vari canali	70	93	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	FRANCESCO DAMONTE	10	10
D4	LAURA RECAGNO	30	30
D4	ANDREA POGGI	50	50
C5	SIMONE GAVARONE	10	10

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

Obiettivo Gestionale	Snellimento e digitalizzazione delle procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi del settore Lavori Pubblici
Descrizione	Ottimizzazione dell'iter di affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi di competenza mediante l'utilizzo della piattaforma on-line di e-procurement SINTEL di ARCA. L'obiettivo principale è quello di ottemperare al meglio a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure di gara oltre a rendere l'iter più efficiente, veloce e sicuro. La piattaforma SINTEL consente l'utilizzo per tutta la procedura di gara di software e dispositivi di sicurezza e seguendo una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità, segretezza delle offerte, integrità dei dati, riservatezza e riduzione dei tempi e degli oneri per l'accesso alle informazioni
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Altri CDR coinvolti	7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Formazione specifica del personale e aggiornamenti sulla piattaforma SINTEL	3	Aggiornamento e gestione delle procedure di gara mediante utilizzo piattaforma
2	Preparazione della modulistica sulla base delle defferenti procedure di gara adattata alla piattaforma SINTEL	4	Monitoraggio e verifica svolgimento delle nuove procedure

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione specifica del personale e aggiornamenti sulla piattaforma SINTEL	2020												
Preparazione della modulistica sulla base delle defferenti procedure di gara adattata alla piattaforma SINTEL	2020												
Aggiornamento e gestione delle procedure di gara mediante utilizzo piattaforma	2020												
Monitoraggio e verifica svolgimento delle nuove procedure	2020												
Monitoraggio e verifica svolgimento delle nuove procedure	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2222 - N. gare e affidamenti effettuati con utilizzo piattaforme e-procurement	10	28	13	15
I2231 - N. ore formazione interna a ciascun dipendente dipendenti	5	5	2	2
I2232 - Accessibilità documenti gare on line (%)	95	95	97	99
I2234 - Aumento in % Indice rotazione per tipologia	5	5	10	15

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	FRANCESCA (1973) DAMONTE	30	30
C2	LAURA CAMPANELLA	20	20
C5	SIMONE GAVARONE	10	10
D4	LAURA RECAGNO	30	30

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

Obiettivo Gestionale	Miglioramento della gestione dei contratti stipulati di competenza dell'Area VIII
Descrizione	Verifica dei contratti stipulati e da stipulare al fine di garantire l'effettivo ed efficace controllo delle prestazioni rese dai soggetti che eseguono contratti di lavori, servizi e forniture di competenza dell'area VIII. Tale obiettivo è previsto espressamente dall'art. 31, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sue modifiche ed integrazioni. L'obiettivo consiste nella revisione di ogni contratto anche in considerazione della nuova normativa emergenziale Covid 19 e nell'individuazione degli elementi essenziali degli stessi, individuando per ognuno modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo da parte dell'ufficio sull'esecuzione delle prestazioni.
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione			
1	Analisi, revisione verifica dei contratti stipulati	3	Stesura di una scheda o relazione per ogni contratto aggiornata in base a quanto effettivamente realizzato
2	Programmazione per ciascun contratto delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo delle prestazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi, revisione verifica dei contratti stipulati	2020												
Programmazione per ciascun contratto delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo delle prestazioni	2020												
Stesura di una scheda o relazione per ogni contratto aggiornata in base a quanto effettivamente realizzato	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2240 - N. sopralluoghi effettuati dalla Direzione Tecnica	120	120	120	120
I2239 - N. contratti verificati (%)	50	60	60	65

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	LUIGI VALLARINO	35	45
D4	LAURA RECAGNO	55	45

Obiettivo Strategico: Tutela e valorizzazione del patrimonio comunale	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Gestione e valorizzazione del servizio cimiteriale	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione delle pratiche relative al servizio di concessione cimiteriale a seguito emergenza COVID 19 , per facilitare l'accesso in smart working
Descrizione	La situazione emergenziale e il conseguente utilizzo dello smart working quale modalità ordinaria di lavoro per la PA ha portato la necessità di digitalizzazione anche di un servizio delicato come quello cimiteriale. L'obiettivo è quello di migliorare il flusso documentale ed anche informativo verso l'interno e l'esterno dell'amministrazione per concretizzare una modalità di gestione basata il più possibile sulla digitalizzazione con il coinvolgimento di tutto il personale addetto
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.

Fasi di attuazione		
1	Trasformazione della modulistica e dei dati cartacei utili alla gestione del servizio cimiteriale in dati digitali fruibili anche in smart working	
2	incremento della gestione informatizzata dei rapporti con i custodi del cimitero	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trasformazione della modulistica e dei dati cartacei utili alla gestione del servizio cimiteriale in dati digitali fruibili anche in smart working	2020												
Trasformazione della modulistica e dei dati cartacei utili alla gestione del servizio cimiteriale in dati digitali fruibili anche in smart working	2021												
incremento della gestione informatizzata dei rapporti con i custodi del cimitero	2020												
incremento della gestione informatizzata dei rapporti con i custodi del cimitero	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2221 - Numero pratiche cimiteriali gestite on-line	100	142	100	100
I2220 - Numero pratiche cimiteriali annuali	180	190	180	180

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2028 - Grado di digitalizzazione delle pratiche cimiteriali I2221 - Numero pratiche cimiteriali gestite on-line*100/I2220 - Numero pratiche cimiteriali annuali	0	55,56	74,74	19,18	??	55,56	55,56

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	LAURA CAMPANELLA	30	30
C2	BARBARA FERRO	20	20
C1	ALICE LA GALA	30	30
D4	LAURA RECAGNO	20	20

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Valorizzazione di patrimonio pubblico

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	progetto di rifunionalizzazione tecnica ed impiantistica edificio Papillon e determinazione della nuova sede dell'ufficio Informazioni ed accoglienza turistica.
Descrizione	previo accordo con l'ufficio demaniale per la gestione in concessione dell'edificio commerciale denominato Papillon- L'obiettivo si prefigge lo scopo di redazione ed atti conseguenti anche finalizzati all'appalto, del porogetto e del computo metrico estimativo dei lavori di rifunionalizzazione tecnica ed impiantistica dell'immobile. Obiettivo e determinare degli spazi necessari per la nuova sede dello IAT nonchè al piano terra uno spazio associativo ed al piano primo uno spazio associativo da destinare ai ragazzi.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO

Fasi di attuazione

1	redazione del progetto preliminare	4	redazione del progetto esecutivo
2	redazione del computo metrico particolareggiato	5	redazione del bando di gara
3	redazione del progetto definitivo	6	esperimento della asta pubblica

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione del progetto preliminare	2020												
redazione del computo metrico particolareggiato	2020												
redazione del progetto definitivo	2020												
redazione del progetto esecutivo	2020												
redazione del bando di gara	2020												
esperimento della asta pubblica	2020												
esperimento della asta pubblica	2021												

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.09.008.50110338.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ARCANGELO MAZZELLA	85	85
C1	FAUSTO CHIOSSONE	15	15

Considerazioni

Il progetto è stato rideterminato nei valori economici, in base ad una richiesta specifica dell'Amministrazione pervenuta in settembre, per cui si è resa necessaria la redazione di un nuovo progetto definitivo. Si è comunque riusciti a rispettare il quadro complessivo delle tempistiche precedentemente stabilite.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Progettazione esecutiva e realizzazione della nuova scuola media -
Descrizione	Attesa dell'approvazione del progetto preliminare e il finanziamento in bilancio della spesa necessaria alla realizzazione della nuova Scuola Media, è obiettivo dell'Area l'acquisizione del progetto definitivo/esecutivo e l'indizione della gara per l'appalto lavori.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Acquisizione progetto definitivo	3	Acquisizione dei pareri e nulla osta Enti sovracomunali
2	Validazione del progetto	4	Espletamento gara di appalto

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Mesi												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Acquisizione progetto definitivo	2020													
Validazione del progetto	2020													
Acquisizione dei pareri e nulla osta Enti sovracomunali	2020													
Espletamento gara di appalto	2020													
Affidamento lavori	2020													

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	GIUSEPPE MUFFOLETTO	40	40
C1	ANTONELLA GHIGLIOTTI	20	40
C5	LANDO ONORI	10	5
C3	CRISTINA ZULIANI	10	5
C4	ROBERTA ROCCA	10	5
D1	GIOVANNA TOSO	10	5

Considerazioni

A causa pandemia COVID , i termini relativi alle fasi per l'espletamento e l'affidamento sono slittati al 2021.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Nuovo impianto Skateboard
Descrizione	L'obiettivo riguarda la realizzazione di un nuovo impianto nell'area adiacente alla nuova palestra, per ampliare l'offerta sportiva alla cittadinanza
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO

Fasi di attuazione

1	Assegnazione lavori con incarico diretto	3	Sopralluoghi controlli e monitoraggio
2	Realizzazione opera	4	Collaudo tecnico e amministrativo

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assegnazione lavori con incarico diretto	2020												
Realizzazione opera	2020												
Sopralluoghi controlli e monitoraggio	2020												
Collaudo tecnico e amministrativo	2020												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	GIUSEPPE MUFFOLETTO	60	
C1	ANTONELLA GHIGLIOTTI	20	
C5	LANDO ONORI	5	
C3	CRISTINA ZULIANI	5	
C4	ROBERTA ROCCA	5	
C1	LAURA DEVOTI	5	

Considerazioni

Le fasi 2, 3 e 4 sono slittate al 2021 causa pandemia, come previsto nella Delibera N. del ...

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Inaugurazione nuove palestre Piazza Rodocanachi
Descrizione	Rifinitura lavori , collaudo tecnico ed amministrativo, consegna delle strutture ed inaugurazione
Peso	9
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO

Fasi di attuazione

1	Rifinitura lavori	3	collaudo amministrativo
2	collaudo tecnico e rilascio agibilità	4	Inaugurazione

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rifinitura lavori	2020												
Rifinitura lavori	2021												
collaudo tecnico e rilascio agibilità	2020												
collaudo amministrativo	2020												
Inaugurazione	2020												

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	GIUSEPPE MUFFOLETTO	60	60
C1	ANTONELLA GHIGLIOTTI	20	20
C5	LANDO ONORI	5	5
C3	CRISTINA ZULIANI	5	5
C4	ROBERTA ROCCA	5	5
C1	LAURA DEVOTI	5	5

Considerazioni

La fase relativa al collaudo amministrativo è slittata a giugno 2021, causa fallimento di una ditta assegnataria dei lavori e pandemia COVID.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Customer satisfaction servizi interni
Descrizione	L'obiettivo si prefigge, anche in risposta alle recenti normative (Mada) di realizzare un modello di questionario per la successiva somministrazione ai servizi interni per la rilevazione della qualità percepita SEGRETERIA - RAGIONERIA - INFORMATIVI - PERSONALE (servizi di supporto)
Peso	9
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO

Fasi di attuazione			
1	COMUNICAZIONE UFFICIALE DELL'ESITO	3	INDIVIDUAZIONI AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA PRESENTARE IN GIUNTA
2	ANALISI DEI REPORT		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
COMUNICAZIONE UFFICIALE DELL'ESITO	2020												
ANALISI DEI REPORT	2020												
INDIVIDUAZIONI AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA PRESENTARE IN GIUNTA	2020												

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

Considerazioni
L'esito dell'indagine ha evidenziato la necessità, da parte dei dipendenti, di svolgere corsi di formazione, pertanto non si è ritenuto necessario non sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale le risultanze dell'indagine ma di aggiornare il Piano del fabbisogno formativo dell'Ente.

Obiettivo Strategico: Promozione della legalita' e della trasparenza	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Promuovere la trasparenza e la legalità attraverso il PTPCT	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Coordinamento formazione on_line
Descrizione	Coordinamento dell'attività di qualificazione e aggiornamento professionale per i dipendenti comunali eseguito attraverso corsi on-line ed organizzazione del corso in house per i dipendenti che assolve agli obblighi di formazione anticorruzione.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO

Fasi di attuazione			
1	Attivazione piattaforma per i corsi on-line	5	Predisposizione atti propedeutici ed organizzazione del corso "anticorruzione"
2	Comunicazione ai dipendenti della possibilità di poter seguire i video corsi sia dalla postazione comunale che da casa direttamente da pc, tablet e smartphone.	6	Elaborazione Report finale con i nominativi dei dipendenti che hanno svolto i corsi;
3	Invio ai dipendenti delle credenziali per l'accesso ai corsi;	7	Raccolta degli attestati di partecipazione per ogni videocorso seguito.
4	Elaborazione 1° report con i nominativi dei dipendenti che hanno svolto i corsi on-line;	8	Relazione Finale.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione piattaforma per i corsi on-line	2020												
Comunicazione ai dipendenti della possibilità di poter seguire i video corsi sia dalla postazione comunale che da casa direttamente da pc, tablet e smartphone.	2020												
Invio ai dipendenti delle credenziali per l'accesso ai corsi;	2020												
Elaborazione 1° report con i nominativi dei dipendenti che hanno svolto i corsi on-line;	2020												
Predisposizione atti propedeutici ed organizzazione del corso "anticorruzione"	2020												
Elaborazione Report finale con i nominativi dei dipendenti che hanno svolto i corsi;	2020												
Raccolta degli attestati di partecipazione per ogni videocorso seguito.	2020												
Relazione Finale.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2238 - Report finale per tutti i dipendenti dell'Ente	1	2	0	0

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

Considerazioni
I report sono stati elaborati a dicembre in quanto è stato concesso più tempo ai dipendenti per l'erogazione dei corsi on_line.

Obiettivo Strategico: Promozione della legalita' e della trasparenza	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Promuovere la trasparenza e la legalità attraverso il PTPCT	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	WHISTLEBLOWING : revisione procedura segnalazione illeciti attraverso la creazione di un nuovo modello (Variazione Peg nov 2020)
Descrizione	La legge 179 del 30 novembre 2017 tratta il tema della tutela del lavoratore che segnala illeciti, andando a modificare all'articolo 1 il precedente articolo 54-bis del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001. Tale segnalazione può essere fatta al "responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" che nel Comune di Arenzano è il Segretario Comunale. Si è provveduto, pertanto, a predisporre una circolare esplicativa inviata a tutti i dipendenti. In seguito è stato creato il modello per le segnalazioni, compilabile on line ed inviabile direttamente al Segretario Comunale. Successivamente è stato inserito sulla pagina internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente. Precedentemente tale servizio era svolto a pagamento dalla Società Ancitel che nel marzo del 2020 ha dichiarato fallimento e quindi l'impossibilità di continuare tale servizio.
Peso	6
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO

Fasi di attuazione			
1	PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE ESPLICATIVA	3	INSERIMENTO MODELLO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE
2	PREDISPOSIZIONE MODELLO COMPILABILE ON LINE	4	MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE CIRCOLARE ESPLICATIVA	2020												
PREDISPOSIZIONE MODELLO COMPILABILE ON LINE	2020												
INSERIMENTO MODELLO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE	2020												
MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2250 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0	0	0	0
I2249 - n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0	0	0

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

Considerazioni
Non essendo pervenute segnalazioni non è stato necessario darne comunicazione alla Giunta comunale.

Obiettivo Strategico: Promozione della legalita' e della trasparenza	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Promuovere la trasparenza e la legalità attraverso il PTPCT	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	COSTANTE MONITORAGGIO, CONTROLLO DELLA SEZIONE TRASPARENZA A SUPPORTO DELLE 10 AREE COMUNALI
Descrizione	
Peso	7
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2191 - N. MONITORAGGI DELLA SEZIONE TRASPARENZA A SUPPORTO DELLE 10 AREE COMUNALI	1	3	0	0
I2192 - N. REPORT INVIATI AI RESPONSABILI DI AREA	1	30	0	0

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



Comune di Arenzano - 2020
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	0	0	1.200	1.246	0	0
I2059 - n. visite mediche effettuate	0	45	45	40	25	40	0
I2061 - n. corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro organizzati	0	5	5	4	0	4	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	182.123,42	182.123,42	233.843,28	230.095,96	211.004,79	210.910,53
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	4	4	3	4	3	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	5	5	0	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	0	0	0	7	4	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	0	0	0	0	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	0	0	0	30	30	40	30
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	0	0	0	60	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	0	0	2.000	6.777	2.000	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	0	0	2.000	1.512	2.000	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	1	0	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	0	0	0	60.480	0	0
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	0	0	0	520	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	38	38	40	41	50	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	0	2.000	11.288	2.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	0	0	100	22,31	77,69	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	43,68	43,68	45,45	46,59	1,14	:)
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	0	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	80	80	0	0	0	:)
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	0	0	0	57,14	57,14	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,15	1,15	0	0	0	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0	0	0	18,66	18,66	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,43	4,43	4,38	4,38	0	:)
Efficienza							
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	0	0	0	0	11,54	11,54	??
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	0	0	194,87	184,67	10,20	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	16,08	16,08	20,64	20,38	0,26	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	30	1.822	546,60	1.267	380,10	166,50	19.221,66
ANNALISA ODDONE	C2	Istruttore	50	1.822	911	1.668	834	77	17.296,71
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	10	1.822	182,20	1.580	158	24,20	7.415,43
M. LUISA ROBELLO	D3	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	877	877	945	33.964,62
ANTONELLA CASAGRANDE	C5	Istruttore	100	1.822	1.822	1.505	1.505	317	36.731,01
ORNELLA GIUSTO	D5	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.752	1.752	70	44.201,21
Totale dei costi del personale									158.830,65

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	250	250	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	940	500	500
U.01.10.1.03.02.11.999.11010328.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	15.000	15.000	15.000	11.250
U.01.10.1.03.02.04.004.11010314.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	2.000	2.000	2.000	1.500
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	310	275,90	0
U.01.10.1.03.02.16.999.11010346.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.19.001.11010336.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.704	2.704	2.701,25	2.701,25
U.01.10.1.01.02.02.004.11010116.0 Contributi sociali figurativi	100	2.839	2.839	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.11010334.0 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	100	2.500	3.000	2.500	0
U.01.10.1.03.02.99.005.11010344.0 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100	7.000	7.000	6.999,99	3.750
Totale dei costi diretti		33.523	34.173	30.227,14	19.701,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.441,78	41.038,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	233.843,28	Costo effettivo	230.095,96

Centro di Costo

111 - Altri servizi generali

CDR

1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Altri CDR coinvolti

4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

11 - Altri servizi generali

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	40	40	36	36	36	36
I2062 - n. denunce di sinistri presentate da terzi gestite	0	0	0	5	0	5	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	0	0	0	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	30.350,12	30.350,12	29.917,66	31.113,00	26.730,62	26.717,08
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	0	0	50.000	98.438,55	50.000	50.000
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	41.735	41.735	50.000	64.740,19	50.000	0
I632 - N. cause affidate esternamente	0	0	0	5	9	7	6
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	6	6	5	9	5	5
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	0	0	2	1	2	2
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	0	0	4	2	4	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	0	2	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	200	0	200	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	0	0	200	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0	0	0,56	0	0,56	0,56
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	6	0	6	0
I667 - Ore medie per inoltr della risposta reclamo/riciesta al cittadino	0	0	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	16,67	0	16,67	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0	0	40	11,11	28,89	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0	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	0	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,64	0	0,64	??
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	0	0	:)
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	0	0	10.000	10.937,62	937,62	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	2,68	2,68	2,64	2,76	0,12	:)
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	0	0	1	0	1	??
Qualità							
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	20	1.822	364,40	1.267	253,40	111,00	12.814,44
ANNALISA ODDONE	C2	Istruttore	30	1.822	546,60	1.668	500,40	46,20	10.378,02
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.569	47,07	7,59	1.019,19
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.500	45	9,66	1.008,69
Totale dei costi del personale									25.220,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.386,51	5.892,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.917,66	Costo effettivo	31.113,00

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	248	248	245	245	243	243
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	287	0	287	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I639 - N. scostamenti rilevati dal controllo di gestione	0	0	0	0	0	0	0
I644 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati dai dirigenti in base alle risultanze del CdG	0	0	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	190.830,37	190.830,37	177.497,23	170.475,89	100.758,48	168.502,86
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	52	52	50	68	50	50
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	287	0	287	0
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	9.384	9.384	11.500	14.359	11.500	11.500

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP451 - Tasso di interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG (I644 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati dai dirigenti in base alle risultanze del CdG/I639 - N. scostamenti rilevati dal controllo di gestione)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0	0	117,14	0	117,14	??
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	0	0	618,46	0	618,46	??
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	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	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	18.046,15	18.046,15	23.000	21.116,18	1.883,82	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	16,84	16,84	15,67	15,10	0,57	:)
Qualità							
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.534	76,70	14,40	1.737,52
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.373	68,65	22,45	1.774,35
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.468	73,40	17,70	1.931,57
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.860,41
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.363	68,15	22,95	1.710,35
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	10	1.822	182,20	1.164	116,40	65,80	3.020,51
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.389	138,90	43,30	3.583,67
Totale dei costi del personale									40.091,09

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.398	139,80	42,40	3.661,67
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	175	8,75	82,35	672,17
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.500	45	9,66	1.008,69
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	8	1.822	145,76	1.578	126,24	19,52	3.046,54
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.569	78,45	12,65	1.698,65
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	10	1.822	182,20	393	39,30	142,90	3.507,88
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.267	126,70	55,50	6.407,22
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	5	1.822	91,10	1.668	83,40	7,70	2.702,27
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.581	79,05	12,05	1.767,63
Totale dei costi del personale									40.091,09

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	6.340	6.340	6.337,56	6.337,56
U.04.01.1.03.02.09.004.40110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	4.500	3.255,12	2.187	678,84
U.04.01.1.03.02.11.999.40110332.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.40110320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	6.000	10.244,88	10.244,88	3.571,48
U.04.01.1.03.02.13.999.40110330.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	14.030	13.430	13.025,93	9.546,75
U.04.01.1.03.02.13.001.40110322.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	340	340	257,74	193,32
U.04.01.1.03.01.02.999.40110306.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	0	0	0
U.04.01.1.03.01.02.007.40110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	0	2.500	1.656,79	1.261,79
U.04.01.1.03.02.05.004.40110310.0 Energia elettrica	100	10.000	7.500	4.396,56	3.302,31
U.04.01.1.03.02.05.005.40110312.0 Acqua	100	1.500	1.500	562,24	562,24
U.04.01.1.04.04.01.001.40110404.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - vincoli derivanti da trasferimenti C2-6	100	0	21.756,22	21.756,22	21.756,22
U.04.01.1.04.04.01.001.40110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Spese non ricorrenti	100	14.806	58.805,91	58.805,91	14.806
Totale dei costi diretti		58.516	125.672,13	119.230,83	62.016,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.981,61	11.153,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	177.497,23	Costo effettivo	170.475,89

Centro di Costo
1211 - Nido
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	238	238	230	233	230	230
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	261	261	261	261	261	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	52	52	54	52	40	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	159.783,63	159.783,63	90.000	93.422,78	90.000	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	212	212	208	132	208	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	52	52	54	52	40	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	5	5	8	8	8	8
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	33	33	40	40	40	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	0	0	8	12	8	8
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	5	4	4	4	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	9	9	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	240.727,80	240.727,80	250.100	93.422,78	250.100	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	653.475,85	653.475,85	661.257,04	583.119,91	633.898,69	633.735,78
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	0	0	7	7	7	7

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100	100	0	:)
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	13,87	13,87	17,39	17,17	0,22	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	81,23	81,23	79,69	50,57	29,12	??
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	44,44	44,44	0	:)
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	0	100	66,67	33,33	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	7,95	7,95	0	:)
Efficienza							
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	36,84	36,84	37,82	16,02	21,80	??
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	57,68	57,68	58,36	51,65	6,71	?
Qualità							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.500	30	6,44	672,46
LUGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	5	1.822	91,10	1.578	78,90	12,20	1.904,08
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	2	1.822	36,44	1.668	33,36	3,08	1.080,91
PAOLA CHIAPPORI	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.169	1.169	653	38.919,69
NADIA GIORDANO	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.137	1.137	685	39.937,22
ELISA DAMONTE	C5	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.194	1.194	628	40.126,45
MARIA LAURA ASUNIS	C4	Ass. Infanzia	100	1.822	1.822	1	1	1.821	8.387,13
ANGELA MILIANTA	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.135	1.135	687	37.105,61
GRAZIELLA GHIGLIONE	C4	Assistente Infanzia	100	1.822	1.822	1.100	1.100	722	37.168,23
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.515	151,50	30,70	3.680,49
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.569	47,07	7,59	1.019,19
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.363	68,15	22,95	1.710,35
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.860,41
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.468	73,40	17,70	1.931,57
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.373	68,65	22,45	1.774,35
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.534	76,70	14,40	1.737,52
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	2	1.822	36,44	175	3,50	32,94	268,87
ANNALISA ODDONE	C2	Istruttore	20	1.822	364,40	1.668	333,60	30,80	6.918,68
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.267	63,35	27,75	3.203,61
Totale dei costi del personale									229.406,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.010.120110352.0 Contratti di servizio di asilo nido - RILEVANTE IVA	100	341.700	330.700	282.790,70	210.024,72
Totale dei costi diretti		341.700	330.700	282.790,70	210.024,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	88.901,94	70.922,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	661.257,04	Costo effettivo	583.119,91

Note

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

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.609	1.609	1.595	1.603	1.591	1.591
I127 - n. minori in carico	0	59	59	50	65	50	50
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0	0	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	35.797,51	35.797,51	37.000	35.824,77	37.000	37.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	320	320	9.920	9.920	9.920	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	66.725,81	66.725,81	63.130,80	30.140,49	63.000	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	362.836,42	362.836,42	357.725,22	305.876,44	243.841,51	252.956,41
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	10	10	60	65	65	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	97	97	40	32	80	80
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	97	97	80	32	80	80
I1388 - N. minori in affido familiare	0	2	2	3	3	3	0
I1389 - N. minori in comunità	0	3	3	2	3	2	0
I1401 - Nuove segnalazioni da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	1	1	5	9	5	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	6	6	5	6	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	0	1,30	1,30	1,30	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	24.042	24.042	24.000	7.170	24.000	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	81	81	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	1.000	1.000	1.200	722,22	477,78	??
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	3,67	3,67	3,13	4,05	0,92	??
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido familiare+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	8,47	8,47	10	9,23	0,77	:)
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	100	50	100	50	??
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	13,50	16,20	2,70	?
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	1,48	1,48	0	:)
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	22.241,94	22.241,94	31.565,40	10.046,83	21.518,57	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido familiare)	0	160	160	3.306,67	3.306,67	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	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	67,16	67,16	64,86	20,01	44,85	??
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	32,03	32,03	31,57	27,09	4,48	?
Qualità							
KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	40	1.822	728,80	1.515	606	122,80	14.721,97
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	60	1.822	1.093,20	891	534,60	558,60	20.850,94
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.267	63,35	27,75	3.203,61
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.464	73,20	17,90	1.951,07
Totale dei costi del personale									40.727,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.02.999.120110414.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - vincoli derivanti da trasferimenti C2-6	100	0	48.349,44	18.961,03	0
U.12.01.1.09.99.04.001.120110902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	9.400	8.103,85	8.103,85
U.12.01.1.03.02.11.999.120110338.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	8.000	10.000	8.752,74	6.321,51
U.12.01.1.03.02.09.008.120110334.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - RILEVANTE IVA	100	2.000	4.000	3.999,20	0
U.12.01.1.03.02.15.008.120110350.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	39.030,80	58.083,42	54.751,73	41.787,99
U.12.01.1.03.02.13.999.120110348.0 Altri servizi ausiliari n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	13.800	13.200	12.535,78	9.546,75
U.12.01.1.04.02.02.999.120110412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	21.972,74	16.972,74	15.260	11.950
U.12.01.1.04.01.02.011.120110408.0 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.120110354.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	72.202,12	83.809,50	83.720,60	58.019,18
U.12.01.1.03.02.13.001.120110340.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	260	260	257,74	193,26
U.12.01.1.03.02.13.002.120110342.0 Servizi di pulizia e lavanderia - RILEVANTE IVA	100	34.306,40	30.306,40	24.037,35	16.712,80
U.12.01.1.10.04.99.999.120111006.0 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	450	450	408,02	408,02
U.12.01.1.03.01.02.999.120110308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	4.000	4.000	2.573,23	2.171,23
U.12.01.1.03.02.04.004.120110320.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - RILEVANTE IVA	100	600	600	417	417
U.12.01.1.03.02.99.999.120110358.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.11.002.120110336.0 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	100	17.000	17.000	16.981,86	13.633,24
U.12.01.1.03.02.16.999.120110356.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.05.999.120110360.0 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	100	0	0	0	0
U.12.01.1.10.04.01.003.120111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	180	180	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.120110324.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	6.000	5.514	2.524,79	2.163,51
U.12.01.1.04.01.02.003.120110406.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	2.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.120110326.0 Acqua - RILEVANTE IVA	100	1.000	1.000	289,05	289,05
U.12.01.1.03.01.02.001.120110304.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	1.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		224.302,06	304.625,50	253.573,97	171.717,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.509,22	11.574,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	357.725,22	Costo effettivo	305.876,44

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	15.747,53	15.747,53	15.750	25.750	15.750	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	74.290,27	74.290,27	70.000	53.000	70.000	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	182.997,10	182.997,10	180.324,31	162.824,99	169.272,96	184.265,71
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	43	43	44	48	44	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1446 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	2	2	2	2	0	0
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	3	3	6	3	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	10	10	12	15	12	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	43	43	44	48	44	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	2	2	2	2	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	3	3	6	3	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	10	10	12	15	12	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0	0	0,40	0,40	0,40	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	0
I2099 - Numero richieste presentate servizio affidi adulti disabili	0	8	8	13	9	13	0
I2100 - Numero richieste accolte servizio affidi adulti disabili	0	8	8	13	9	13	0
I2101 - Costo diretto servizio affidi adulti disabili	0	44.784,79	44.784,79	47.500	47.500	47.500	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100	100	100	0	:)
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	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	0	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,45	0,45	0	:)

Efficienza

KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili)	0	5.249,18	5.249,18	5.250	4.291,67	958,33	?
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	0	7.429,03	7.429,03	5.833,33	3.533,33	2.300	??
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	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	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	0	16,15	16,15	15,92	14,42	1,50	:)

Qualità

KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili)	0	0	0	0	0	0	:)
--	---	---	---	---	---	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.515	151,50	30,70	3.680,49
SANTINA GIUFFRÈ	D1	Assistente Sociale	15	1.822	273,30	891	133,65	139,65	5.212,74
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.267	63,35	27,75	3.203,61
Totale dei costi del personale									12.096,84

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.009.120210308.0 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	15.750	25.750	25.750	17.752,19
U.12.02.1.03.02.15.003.120210304.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	82.000	56.000	39.893,37	31.647,90
U.12.02.1.03.02.15.008.120210306.0 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	100	15.000	16.344	16.128	12.096
U.12.02.1.03.02.15.999.120210310.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	47.500	47.500	47.500	35.922,51
U.12.02.1.04.01.02.003.120210402.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	500	500	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.120210404.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	10.980	18.980	18.300	15.800
Totale dei costi diretti		171.730	165.074	147.571,37	113.218,60

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.957,06	3.156,78

Costi totali del CDC

Costi a previsione	180.324,31	Costo effettivo	162.824,99
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	3.369	3.369	3.400	3.377	3.415	3.415
I133 - n.anziani in carico	0	102	102	105	141	105	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	84.881	84.881	80.000	92.000	80.000	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	2.273,29	2.273,29	7.200	1.200	7.200	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	132.295,84	132.295,84	133.123,79	128.541,81	120.610,56	120.605,73
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	13.790	13.790	24.000	16.236,88	24.000	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	3	3	4	4	4	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	41	41	30	63	30	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	3	3	3	2	3	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	41	41	30	63	30	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	3	3	3	2	3	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0	0	0
I2103 - Proventi di competenza servizio assistenza domiciliare anziani	0	30.899,56	30.899,56	15.000	28.940	15.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	3,03	3,03	3,09	4,18	1,09	??
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	0	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	2.070,27	2.070,27	2.666,67	1.460,32	1.206,35	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	757,76	757,76	2.400	600	1.800	??
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	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	4.596,67	4.596,67	6.000	4.059,22	1.940,78	??
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	0	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	11,68	11,68	11,75	11,39	0,36	:)
Efficacia temporale							
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	0	0	0	0	0	:)
Qualità							
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.515	151,50	30,70	3.680,49
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	891	44,55	46,55	1.737,58
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.267	63,35	27,75	3.203,61
Totale dei costi del personale									8.621,68

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	25.686,88	18.386,88	
U.12.03.1.03.02.15.009.120310310.0 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	80.000	92.000	91.999,48	78.460,74	
U.12.03.1.03.02.15.003.120310308.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	7.200	1.200	129,25	129,25	
U.12.03.1.03.02.16.999.120310314.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	375	375	0	0	
Totale dei costi diretti		111.575	122.575	117.815,61	96.976,87	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.638,04	2.104,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.123,79	Costo effettivo	128.541,81

Centro di Costo

1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

CDR

1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	191.821,44	191.821,44	195.344,55	194.905,81	194.631,12	194.626,29
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	0	0	0	0	0	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	8.950	8.950	11.721,15	16.155	11.000	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	0	25	25	16	18	16	0
I1547 - N. contatti settimanali al Segretariato Sociale	0	10	10	15	5	15	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0	0
I1550 - Numero domande assistenza sociale accolte	0	74	74	59	76	59	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	11	11	13	28	13	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	0	0	0	0	0	0	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	2	2	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0	0	0	0	0	0
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	60	0	0
I2105 - Numero nuovi casi in carico	0	37	37	10	11	10	0
I2109 - Numero richieste assistenza adulti presentate	0	79	79	60	76	60	0
I2118 - Numero adulti in carico	0	156	156	75	164	75	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,74	0,74	0,65	0,72	0,07	?
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	27	27	16	18	2	?
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	0	0	:)
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0	0	0	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	0	0	:)
Efficienza							
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	813,64	813,64	901,63	576,96	324,67	??
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	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	16,93	16,93	17,24	17,26	0,02	:)
Efficacia temporale							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	0	0	0	60	60	??
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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	10	1.822	182,20	1.515	151,50	30,70	3.680,49
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	891	44,55	46,55	1.737,58
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.267	63,35	27,75	3.203,61
Totale dei costi del personale									8.621,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.07.999.120410314.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Interventi SPRAR (migranti) - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.02.005.120410312.0 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Interventi SPRAR (migranti) - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.120410306.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	173.449,41	168.024,61	168.024,61	0
U.12.04.1.03.02.16.999.120410308.0 Altre spese per servizi amministrativi - Interventi SPRAR (migranti) - Spese non ricorrenti - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.16.999.120410304.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	50	50	0	0
U.12.04.1.03.02.07.004.120410310.0 Noleggi di hardware - Interventi SPRAR (migranti) - Finanziato da 2.01.01.01.001 - 20101.01.16	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.120410402.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - Spese non ricorrenti	100	11.721,15	16.721,15	16.155	12.505
Totale dei costi diretti		185.220,56	184.795,76	184.179,61	12.505

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.638,04	2.104,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	195.344,55	Costo effettivo	194.905,81

Centro di Costo

1205 - Famiglie

CDR

1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

05 - Interventi per le famiglie

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	14.531,39	14.531,39	9.905,67	7.730,59	8.699,65	8.696,99
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0,25	0	0,25	0
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	0	0	0
I2106 - Numero ore di mediazione culturale erogate	0	10	10	0	0	0	0
I2107 - Numero ore settimanali di ricevimento del pubblico	0	7	7	7	7	7	0
I2108 - Nuclei familiari in carico	0	294	294	230	308	230	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	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	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	0,28	0	0,28	??
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie (I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente)	0	1,28	1,28	0,87	0,68	0,19	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.515	75,75	15,35	1.840,25
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	891	44,55	46,55	1.737,58
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	1	1.822	18,22	1.267	12,67	5,55	640,72
Totale dei costi del personale									4.218,55

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	442,50	442,30	442,30
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	800	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.120510206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	200	407,50	378,80	378,80
U.12.05.1.10.04.01.003.120511002.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	250	250	250	250
U.12.05.1.02.01.02.001.120510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.02.02.001.120510310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	175	175	6	6
U.12.05.1.03.01.02.002.120510306.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	700	550	210	210
U.12.05.1.03.02.05.999.120510318.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	300	300	20,81	13,10
U.12.05.1.01.02.02.001.120510110.0 Assegni familiari	100	1.000	1.080	1.046,64	1.046,64
Totale dei costi diretti		3.925	4.505	2.354,55	2.346,84

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.450,92	1.157,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.905,67	Costo effettivo	7.730,59

Centro di Costo

1206 - Diritto alla casa

CDR

1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

06 - Interventi per il diritto alla casa

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	1	1	0	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	37	0	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	28.670,53	28.670,53	29.409,23	25.192,35	22.175,86	22.165,95
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	0	0	2.375	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	37	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	1	1	1	1	1	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
I2110 - Numero alloggi disponibili per emergenza abitativa	0	10	10	10	10	10	0
I2111 - Numero alloggi assegnati in emergenza abitativa	0	9	9	10	10	10	0
I2112 - Numero richieste di alloggi emergenza abitativa	0	14	14	14	15	14	0
I2113 - Numero posti disponibili in convivenza	0	4	4	4	4	4	0
I2114 - Proventi di competenza per concessione alloggi emergenza abitativa	0	8.597,11	8.597,11	8.500	8.437,97	8.500	0
I2115 - Costo diretto per emergenza abitativa	0	5.629,01	5.629,01	0	4.433,72	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100	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	100	100	??
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	0,33	0,33	??
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	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	0	0	:)
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	2,53	2,53	2,60	2,23	0,37	?
Qualità							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.515	75,75	15,35	1.840,25
ANNAMARIA CONVALIDO	C1	Istruttore	30	1.822	546,60	0	0	546,60	9.912,61
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	891	44,55	46,55	1.737,58
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	1	1.822	18,22	1.267	12,67	5,55	640,72
Totale dei costi del personale									14.131,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.99.999.120610324.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	2.250	1.800	0	0
U.12.06.1.03.02.07.001.120610316.0 Locazione di beni immobili	100	2.500	4.450	4.389,44	4.389,44
U.12.06.1.03.02.05.007.120610312.0 Spese di condominio	100	1.500	3.000	1.498,63	1.498,63
U.12.06.1.03.02.05.004.120610304.0 Energia elettrica	100	2.100	1.500	858,85	667,97
Totale dei costi diretti		8.350	10.750	6.746,92	6.556,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.407,98	4.314,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.409,23	Costo effettivo	25.192,35

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	21.551,06	21.551,06	19.470,67	18.873,12	18.244,65	18.241,99
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0	0	0,15	0,15	0,15	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	0	0	0	0	0	0
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	0	0	0	0	0	0	0
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	0	0	0	0	0	0	0
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	0
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	0	0	0	0	0	0	0
I2116 - Giorni di apertura sportello di accoglienza socio sanitaria integrata (UTAP)	0	52	52	52	40	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	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	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	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	0,17	0,17	0	:)
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	1,90	1,90	1,72	1,67	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.515	75,75	15,35	1.840,25
SANTINA GIUFFRE'	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	891	44,55	46,55	1.737,58
GIAMPIERO GIGLIO	D4	Operatore Specializzato	1	1.822	18,22	1.267	12,67	5,55	640,72
Totale dei costi del personale									4.218,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.011.120710402.0 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	100	70	70	54,97	54,97
U.12.07.1.03.02.07.001.120710318.0 Locazione di beni immobili	100	13.400	14.000	13.442,11	13.142,11
Totale dei costi diretti		13.470	14.070	13.497,08	13.197,08

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.450,92	1.157,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.470,67	Costo effettivo	18.873,12

Centro di Costo

1208 - Cooperazione e associazionismo

CDR

1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

08 - Cooperazione e associazionismo

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0	0	0
I1614 - N. ore di servizio civile prestate	0	0	0	0	0	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	0	0	0	0	0	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	0	0	0	0	0	0
I2080 - Numero delle associazioni presenti sul territorio	0	25	25	24	0	24	24
I2081 - Numero delle associazioni presenti sul territorio coinvolte nella consulta dei giovani	0	4	4	10	10	10	10

Indicatori di Performance	2018	2019	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	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	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	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	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	0	0	:)
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	0	0	0	0	0	:)
Qualità							
KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo (I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	0	Costo effettivo	0
--------------------	---	-----------------	---

Centro di Costo		
1901 - Relazioni internazionali		
CDR		
1 - Area I - GESTIONE RISORSE UMANE / POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE		
Altri CDR coinvolti		
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI		
Missione		
19 - Relazioni internazionali		
Programma		
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	40	40	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	3.220	3.220	2.200	2.878	3.200	3.200
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	357.360,24	357.360,24	376.767,06	364.568,73	298.237,76	314.081,30
I541 - N. certificati totali demografici	0	0	0	1.600	1.698	1.900	2.100
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	11,25	11,25	11,25	15	14	11,25
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	0	0	0	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	7	7	6,35	6,35	6,35	6,35

Indicatori di Performance	2018	2019	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	28,13	28,13	31,25	41,67	10,42	??
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	0	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,05	8,05	7,22	7,22	0	:)
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	1.618,43	1.618,43	1.784,25	1.777,95	6,30	:)
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	460	460	598,43	720,63	122,20	??
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	0	110,98	110,98	99,15	79,67	19,48	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	31,54	31,54	33,25	32,29	0,96	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	25	1.822	455,50	1.530	382,50	73	9.662,79
M.PAOLA VERNAZZA	D4	Funzionario Amm.vo	100	1.822	1.822	1.574	1.574	248	45.924,01
LOREDANA CAMBIASO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.508	1.508	314	34.767,41
GIUSEPPE CALCAGNO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.513	1.513	309	32.482,59
LOREDANA STABILE	D3	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.240	1.240	582	45.952,98
TERESA DALL'ARMI	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.608	1.608	214	32.701,90
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	30	1.822	546,60	1.241	372,30	174,30	19.257,38
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.479	73,95	17,15	3.217,15
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	2	1.822	36,44	1.578	31,56	4,88	761,63
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.569	31,38	5,06	679,46
VILMA OTTONELLO	B5	coll. Prof.le	100	1.518	1.518	1.335	1.335	183	27.856,16
Totale dei costi del personale									253.263,46

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	15.000	10.373,80	10.373,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.999.10710378.0 Altri servizi diversi n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	7.950	17.950	11.158,19	11.158,19
U.01.07.1.03.02.99.999.10710381.0 Altri servizi diversi n.a.c. - censimento - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.42	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.10710314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	700	1.450	893,04	893,04
U.01.07.1.03.01.02.999.10710316.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Spese non ricorrenti per elezioni - Entrata 3.05.02.03.001 cap. 30502.03.02	100	1.000	6.000	2.265,94	2.265,94
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	0	1.100	480	480
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	242	242
U.01.07.1.03.02.99.999.10710380.0 Altri servizio diversi n.a.c. n.a.c	100	2.300	2.300	0	0
U.01.07.1.03.02.09.006.10710346.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	580	580	577,54	288,77
U.01.07.1.03.02.99.004.10710372.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Spese non ricorrenti per elezioni	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.10710374.0 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - Spese non ricorrenti per elezioni	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.13.999.10710356.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	6.150	6.150	4.938,24	4.352,01
U.01.07.1.03.02.02.001.10710320.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	7	5
U.01.07.1.03.02.13.001.10710348.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	550	550	515,47	386,61
U.01.07.1.03.02.13.002.10710350.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	3.200	3.200	2.696,88	2.247,40
U.01.07.1.03.02.13.002.10710352.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.16.999.10710358.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	40	40	0	0
U.01.07.1.03.02.07.999.10710340.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	690	690	686,72	572,26
U.01.07.1.03.02.19.001.10710360.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	4.784	4.784	4.761,90	4.761,90
U.01.07.1.03.02.19.001.10710362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.13.004.10710354.0 Stampa e rilegatura	100	550	550	149,32	149,32
U.01.07.1.03.02.99.003.10710370.0 Quote di associazioni	100	440	440	440	440
U.01.07.1.03.02.05.004.10710330.0 Energia elettrica	100	1.950	1.950	1.387,60	1.135,11
U.01.07.1.03.01.02.001.10710304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	300	0	0	0
U.01.07.1.03.02.05.005.10710332.0 Acqua	100	500	500	0	0
U.01.07.1.01.02.02.001.10710120.0 Assegni familiari	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.014.10710312.0 Stampati specialistici	100	1.000	1.488,78	1.206,29	369,74
U.01.07.1.03.02.01.007.10710318.0 Commissioni elettorali	100	1.500	1.500	66,34	0
U.01.07.1.03.01.01.001.10710302.0 Giornali e riviste	100	400	400	343	343
Totale dei costi diretti		45.074	67.112,78	43.189,27	40.464,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	85.384,11	68.116

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	376.767,06	Costo effettivo	364.568,73

Note
Si evidenzia che gli uffici demografi ricevono tutti i giorni e per circa 15 ore settimanali su appuntamento causa della normativa legata al Covid 19

Centro di Costo

108 - CED e piattaforme on line

CDR

2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I086 - N. postazioni hardware	0	77	77	77	77	77	77
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	0	0	0	0	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	0	0	0	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	101.266,76	101.266,76	110.319,26	107.927,58	97.574,95	97.548,37
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	30.000	30.000	30.000	26.460	30.000	30.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	24.500	24.500	24.500	24.300	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	430	430	440	520	450	450
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	0	0	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	10	10	10	10	10
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	9	9	10	12	14	10
I582 - N. sim attivate	0	0	0	0	0	0	0
I585 - N. ticket di segnalazioni hardware e software presi in carico	0	0	0	0	0	0	0
I587 - N. ticket segnalazioni hardware e software chiusi nella stessa giornata di apertura	0	0	0	0	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	12	12	14	14	16	16
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1	1	1	1	1	1
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	65	65	1	1	3	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	88,51	88,51	87,50	87,50	0	:)
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	3.583,33	3.583,33	3.142,86	3.714,29	571,43	?
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	75,58	75,58	1,15	1,12	0,03	:)
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	0,14	0,14	0,16	0,16	0	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.315,15	1.315,15	1.432,72	1.401,66	31,06	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	389,61	389,61	389,61	343,64	45,97	?
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	2.450	2.450	2.450	2.430	20	:)
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	0	0	0	0	0	:)
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	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	8,94	8,94	9,74	9,56	0,18	:)
Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
AGOSTINO VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	100	1.822	1.822	1.689	1.689	133	36.259,64
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	10	1.822	182,20	1.241	124,10	58,10	6.419,13
Totale dei costi del personale									42.678,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.003.10810336.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	100	5.200	5.172,40	4.582,35	4.102,31
U.01.08.1.03.02.19.005.10810340.0 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	100	5.454	10.285,60	10.272,40	5.221,60
U.01.08.1.03.02.99.999.10810352.0 Altri servizi diversi n.a.c. - indagini	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.03.02.99.999.10810354.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.02.001.10810312.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	0	0
U.01.08.1.03.02.07.006.10810324.0 Licenze d'uso per software	100	1.700	1.700	1.296,48	649,88
U.01.08.1.03.02.19.001.10810330.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	9.150	9.150	7.723,50	7.723,50
U.01.08.1.03.02.19.007.10810344.0 Servizi di gestione documentale	100	3.430	3.430	3.111	3.111
U.01.08.1.03.02.19.006.10810342.0 Servizi di sicurezza	100	20.450	23.696	23.695,45	19.669,45
U.01.08.1.01.02.02.001.10810110.0 Assegni familiari	100	857	140,16	140,16	140,16
U.01.08.1.03.01.02.006.10810306.0 Materiale informatico	100	4.000	3.150,88	2.852,60	0
U.01.08.1.03.01.01.001.10810302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		51.331	57.815,04	53.673,94	40.617,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.509,22	11.574,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.319,26	Costo effettivo	107.927,58

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	40	40	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	61.275,79	61.275,79	57.323,22	60.261,22	51.062,95	51.036,37
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	25	25	38	25	28	28
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	238	238	228	230	225	227
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	425	425	30	45	70	430
I1669 - N. espositori fiere	0	160	160	130	144	160	160
I1670 - N. fiere	0	5	5	4	4	5	5
I1671 - N. mercati	0	2	2	2	2	2	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	21	21	12	19	20	20
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	7	7	7	7	7	7
I1674 - N. posteggi mercato	0	91	91	91	91	91	91
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1,35	1,35	1,25	1,35	1,35	1,35

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	8,82	8,82	5,26	8,26	3	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	10,50	10,50	16,67	10,87	5,80	??
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	17,50	17,50	19,44	19,44	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	45,50	45,50	45,50	45,50	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	32	32	32,50	36	3,50	?
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	178,57	178,57	13,16	19,57	6,41	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,55	1,55	1,42	1,53	0,11	:)
Efficienza							
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	5,41	5,41	5,06	5,34	0,28	:)
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.841,53	
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.616	80,80	10,30	1.960,59	
Totale dei costi del personale									48.686,35	

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	15	1.822	273,30	1.502	225,30	48	6.089,13
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.399	69,95	21,15	1.970,07
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.596	79,80	11,30	2.021,66
FIRENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.464	73,20	17,90	1.951,07
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.479	73,95	17,15	3.217,15
ROSA ANNA ROCCA	C2	Istruttore	40	1.822	728,80	1.715	686	42,80	13.587,33
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	25	1.822	455,50	1.241	310,25	145,25	16.047,81
Totale dei costi del personale									48.686,35

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	14.509,22	11.574,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.323,22	Costo effettivo	60.261,22

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	40	40	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	0	0	0	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	55.243,99	55.243,99	54.242,29	57.455,53	48.835,70	48.812,73
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	0	0	0	0	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	0	139	139	115	90	135	135
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	105	105	120	70	110	112
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	140	140	90	95	140	140
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	0	0	7	7	7	7
I2056 - Numero pratiche totali Suap	0	0	0	140	110	0	0
I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line	0	0	0	115	77	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	99,29	99,29	127,78	94,74	33,04	??
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	75	75	133,33	73,68	59,65	??
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	0	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	19,44	19,44	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2004 - % pratiche Suap gestite on line (I2058 - Numero pratiche Suap trasmesse/gestite on line/I2056 - Numero pratiche totali Suap)*100	0	0	0	82,14	70	12,14	?
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	0	0	0	0	0	0	:)
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	0	397,44	397,44	471,67	638,39	166,72	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	0	4,88	4,88	4,79	5,09	0,30	:)
Qualità							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP (I146 - Gradimento del servizio SUAP)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSA ANNA ROCCA	C2	Istruttore	60	1.822	1.093,20	1.715	1.029	64,20	20.380,99
RENZO TICINETO	D5	Funzionario Amm.vo - RDA	35	1.822	637,70	1.241	434,35	203,35	22.466,94
Totale dei costi del personale									42.847,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.09.99.05.001.140410902.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.04.999.140410308.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	350	350	302	302
U.14.04.1.03.02.02.001.140410306.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	180	180	14,40	7,20
U.14.04.1.03.02.16.999.140410310.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	40	40	0	0
U.14.04.1.03.02.19.001.140410312.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	2.000	2.000	1.895,15	1.895,15
U.14.04.1.01.02.02.001.140410112.0 Assegni familiari	100	1.294	1.294	1.223,88	1.223,88
U.14.04.1.03.01.01.001.140410302.0 Giornali e riviste	100	800	800	725,69	725,69
U.14.04.1.04.01.02.007.140410402.0 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	100	450	450	450	0
Totale dei costi diretti		5.114	5.114	4.611,12	4.153,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.530,69	9.996,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.242,29	Costo effettivo	57.455,53

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	0
I148 - N. variazioni DUP	0	0	0	0	4	0	0
I2235 - N. determine variazioni di Bilancio	0	0	0	8	7	8	8
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	320.205,22	320.205,22	292.242,33	293.660,39	275.771,72	275.663,09
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	0	0	0	0	26	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	2	2	3	5	3	3
I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale entro il 27 dicembre	0	0	0	100	100	100	100
I264 - n. determinazioni variazione di PEG dei Responsabili Servizi	0	23	23	25	26	25	25
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	900	900	900	900	900	900
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	0	0	290	270	290	290
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	14,28	14,28	30	29	30	30
I281 - N. mandati emessi	0	5.612	5.612	5.600	5.197	5.600	5.600
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	7.968	7.968	8.000	7.062	8.000	8.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	50	50	50	50	50	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
I305 - N. delibere variazioni di Bilancio di Competenza (CC+GM)	0	20	20	7	10	7	7

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazioni di Bilancio di Competenza (CC+GM)+I148 - N. variazioni DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	40	40	14	28	14	??
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	0	0	32,22	30	2,22	:)
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG dei Responsabili Servizi)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG dei Responsabili Servizi))*100	0	92	92	89,29	91,23	1,94	:)
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	5,52	5,52	5,45	5,45	0	:)
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2.829,17	2.829,17	2.833,33	2.553,96	279,37	:)
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	28,26	28,26	25,79	26,01	0,22	:)
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	14,28	14,28	30	29	1	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - approvazione del bilancio di previsione pluriennale entro il 27 dicembre	0	0	0	100	100	0	:)
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA DELFINO	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.550	1.550	272	36.291,41
LORENZA LOLEO	C1	Istruttore	100	1.265	1.265	1.053	1.053	212	22.613,54
SILVIA CIPOLLINA	C4	Istruttore	100	1.822	1.822	1.526	1.526	296	36.342,58
DONATELLA RUSSO	D2	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.356	1.356	466	39.113,42
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	80	1.822	1.457,60	1.580	1.264	193,60	59.323,48
Totale dei costi del personale									193.684,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.04.999.10310322.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	2.000	2.012	2.004	1.582
U.01.03.1.03.02.19.003.10310342.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione (CdR 1)	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.11.008.10310324.0 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	100	8.000	7.988	7.381	7.381
U.01.03.1.03.02.17.999.10310332.0 Spese per servizi finanziari n.a.c.	100	400	400	78	78
U.01.03.1.02.01.02.001.10310204.0 Imposta di registro e di bollo	100	610	610	589,53	381,49
U.01.03.1.03.02.02.001.10310314.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	190	170	77,30	67,30
U.01.03.1.03.02.17.001.10310328.0 Commissioni per servizi finanziari	100	3.000	2.994	1.638,72	1.129,28
U.01.03.1.03.02.19.001.10310334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	0	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.10310336.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	6.257	6.225,05	6.225,05	6.225,05
U.01.03.1.03.01.01.001.10310302.0 Giornali e riviste	100	1.350	1.350	658	658
U.01.03.1.03.02.01.002.10310310.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	500	500	78,41	0
U.01.03.1.03.02.01.008.10310312.0 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	100	14.743,74	14.743,74	14.743,74	0
U.01.03.1.03.02.17.002.10310330.0 Oneri per servizio di tesoreria	100	28.000	24.000	17.011,39	5.758,40
U.01.03.1.03.02.19.007.10310346.0 Servizi di gestione documentale	100	6.100	1.128,25	1.098	1.098
U.01.03.1.03.02.19.002.10310338.0 Assistenza all'utente e formazione	100	1.756,26	1.678,26	1.100	0
Totale dei costi diretti		72.907,00	63.799,30	52.683,14	24.358,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.282,03	47.292,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	292.242,33	Costo effettivo	293.660,39

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	40	40	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	16.324.029,87	16.324.029,87	16.018.863,24	14.768.773,46	15.858.563,24	15.831.891,53
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	14.673.773,79	14.673.773,79	15.110.783,08	11.884.266,09	15.000.000	15.000.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	0
I2038 - N. consulenze erogate agli utenti tributi via mail e telefonicamente	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	347.929,43	347.929,43	338.511,78	334.977,82	324.945,67	324.870,74
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	0	816.189,91	816.189,91	603.000	818.340,22	603.000	603.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI	0	300.279,60	300.279,60	250.000	123.728,43	230.000	230.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	1.214	1.214	1.100	1.191	1.000	1.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	426	426	500	500	500	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	0	0	23.600	21.400	23.600	23.600
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	160	160	160	160	160	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	1.700	1.700	1.845	1.800	1.700	1.700
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	1.700	1.700	1.845	1.900	1.700	1.700
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	170	170	320	320	300	300
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	7	7	7	9	7	7
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	22.301	22.301	22.500	21.400	22.500	22.500
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	5	5	8	8	8	8
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	3,10	3,10	3	3,10	3	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	800	800	800	800	800	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	17,50	17,50	19,44	25	5,56	??
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	1,91	1,91	2,22	2,34	0,12	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0	0	1,36	1,50	0,14	?
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	5	5	5	5	0	:)
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	100	100	105,56	5,56	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,41	0,41	0,73	0,67	0,06	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,56	3,56	3,41	3,52	0,11	:)
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/ I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	89,89	89,89	94,33	80,47	13,86	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	0	36,79	36,79	41,46	15,12	26,34	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	0	0	0	7.866,67	6.903,23	963,44	?

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ 1001 - Popolazione residente	0	30,71	30,71	29,88	29,67	0,21	:)
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PATRIZIA LEONCINO	D5	Ragioniere Capo - RDA	10	1.822	182,20	1.580	158	24,20	7.415,43
PAOLA BORELLO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.277	1.277	545	35.744,82
ELIANA MARIA FASSIONE	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.525	1.525	297	39.170,14
CRISTINA MARCENARO	D4	Istruttore Direttivo	100	1.822	1.822	1.518	1.518	304	47.810,53
Totale dei costi del personale									130.140,92

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	9.986,62	5.566,62	2.408,31	1.811
U.01.04.1.03.02.03.999.10410306.0 Altri aggi di riscossione n.a.c.	100	25.000	25.000	21.162,07	18.308,65
U.01.04.1.03.02.04.999.10410308.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	380	380	0	0
U.01.04.1.03.02.02.001.10410304.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	60	60	24,40	24,40
U.01.04.1.03.02.19.001.10410318.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	15.100	3.017,06	3.017,06	3.017,06
U.01.04.1.09.02.01.001.10410902.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - spese non ricorrenti	100	54.470	59.470	56.848,01	40.698,16
U.01.04.1.01.01.01.002.10410102.0 Voci stipendiali personale tempo indeterminato	100	76.100	84.906,48	82.266,70	82.266,70
U.01.04.1.03.02.99.002.10410324.0 Altre spese legali	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.16.002.10410328.0 Spese postali	100	5.000	5.000	641,80	323,28
U.01.04.1.04.01.01.011.10410402.0 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	100	5.500	5.500	5.500	2.929,71
U.01.04.1.03.01.01.001.10410302.0 Giornali e riviste	100	1.500	0	0	0
U.01.04.1.01.02.02.001.10410114.0 Assegni familiari	100	0	120	118,46	118,46
U.01.04.1.03.02.99.003.10410326.0 Quote di associazioni	100	230	230	230	230
Totale dei costi diretti		193.326,62	189.250,16	172.216,81	149.727,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.889,62	32.620,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	338.511,78	Costo effettivo	334.977,82

Note
A seguito emergenza COVID l'apertura dello sportello è stato garantito anche attraverso l'assistenza telefonica e via mail. Gli accertamenti e gli incassi delle entrate proprie e delle entrate tributarie hanno risentito degli effetti dell'emergenza COVID.

Centro di Costo
1801 - Gestioni associate
CDR
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Missione
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I1751 - Costo Totale CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	2.316.547,05	2.316.547,05	2.463.567,39	2.463.558,81	2.533.773,20	2.533.101,49
I1752 - N. accordi di programma attivi	0	0	0	0	0	0	0
I1753 - N. unità operative CdC Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
I1754 - Spesa sostenuta per accordi di programma	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	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	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	204,48	204,48	217,44	218,21	0,77	:)

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	2.442.067,39	2.463.567,39	2.463.558,81	1.231.779,41	
Totale dei costi diretti		2.442.067,39	2.463.567,39	2.463.558,81	1.231.779,41	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.463.567,39	Costo effettivo	2.463.558,81

Centro di Costo

FONDO DI RISERVA

CDR

3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.200111004.0 Fondi di riserva di cassa	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.200111002.0 Fondi di riserva	100	56.324,83	19.324,83	0	0
Totale dei costi diretti		56.324,83	19.324,83	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	19.324,83	Costo effettivo	0
---------------------------	------------------	------------------------	----------

Centro di Costo					
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.200211002.0 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	100	1.199.877,42	1.199.877,42	0	0
Totale dei costi diretti		1.199.877,42	1.199.877,42	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.199.877,42		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
Altri fondi					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.200311004.0 Altri fondi n.a.c.	100	3.328,51	3.328,51	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.200311006.0 Altri fondi n.a.c.	100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.200311002.0 Fondo rinnovi contrattuali	100	45.000	56.100	0	0
Totale dei costi diretti		48.328,51	59.428,51	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		0	0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		59.428,51	Costo effettivo		0

Centro di Costo					
Rimborso quote capitale mutui					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
50 - Debito pubblico					
Programma					
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Finalità					
Stakeholder					
Costi 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	60.832	60.832	60.831,32	60.831,32
U.50.02.4.03.01.04.999.500240306.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	100	0	0	0	0
U.50.02.4.03.01.04.004.500240304.0 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	100	283.120	283.120	283.119,22	283.119,22
Totale dei costi diretti		343.952	343.952	343.950,54	343.950,54
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		343.952	Costo effettivo	343.950,54	

Centro di Costo					
Versamenti ritenute					
CDR					
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI					
Missione					
99 - Servizi per conto terzi					
Programma					
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.01.02.02.001.990170110.0 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100	350.000	350.000	285.270,34	285.270,34
U.99.01.7.01.01.02.001.990170104.0 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100	1.300.000	1.300.000	967.216,39	909.745,58
U.99.01.7.01.01.01.001.990170102.0 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	100	5.100	5.100	2.601,31	2.183,56
U.99.01.7.01.01.99.999.990170106.0 Versamento di altre ritenute n.a.c.	100	60.000	60.000	45.465,21	45.465,21
Totale dei costi diretti		1.715.100	1.715.100	1.300.553,25	1.242.664,69
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.715.100	Costo effettivo	1.300.553,25	

Centro di Costo
Uscite per conto terzi
CDR
3 - Area III - SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI
Missione
99 - Servizi per conto terzi
Programma
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
Finalità
Stakeholder

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.99.01.7.02.04.02.001.990170214.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.05.01.001.990170220.0 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	100	210.000	210.000	336,05	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	393,66	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170208.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	2.000	2.000	0	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170210.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	20.000	20.000	2.460	0
U.99.01.7.02.04.02.001.990170212.0 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100	20.000	20.000	0	0
U.99.01.7.01.02.01.001.990170108.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100	600.000	600.000	497.322,33	497.322,33
U.99.01.7.01.03.01.001.990170114.0 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100	80.000	80.000	52.262,63	45.741,27
U.99.01.7.02.01.02.001.990170202.0 Acquisto di servizi per conto di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.01.02.001.990170204.0 Acquisto di servizi per conto di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.02.01.02.001.990170206.0 Acquisto di servizi per conto di terzi	100	0	0	0	0
U.99.01.7.01.02.99.999.990170112.0 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100	50.000	50.000	33.785,04	33.785,04
U.99.01.7.02.99.99.999.990170228.0 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100	25.185	25.185	15.799,39	13.583,11
U.99.01.7.01.99.03.001.990170116.0 Costituzione fondi economali e carte aziendali	100	2.000	2.000	999	999
U.99.01.7.01.99.01.001.990170120.0 Spese non andate a buon fine	100	20.000	20.000	9.388,18	9.388,18
Totale dei costi diretti		1.033.685	1.033.685	612.746,28	600.818,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.033.685	Costo effettivo	612.746,28

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I098 - N. alunni scuole primarie	0	433	433	444	444	444	444
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	289	289	268	268	268	268
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32	32	32	32	32	32
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	34	34	34	34	34	0
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	0	20	20	36	18	40	40
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	208.116,93	208.116,93	218.691,79	198.589,36	197.084,60	210.748,59
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado	0	16	16	36	18	36	40
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32	32	32	32	32	32
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	122	122	122	140	122	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	1,44	1,44	1,44	1,44
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	51.016	51.016	37.807	42.592,11	35.750	35.750
I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro	0	444	444	444	444	444	444

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100	100	0	:)
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	80	80	100	100	0	:)
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	1,64	1,64	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	102,54	102,54	100	100	0	:)
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	288,25	288,25	307,15	278,92	28,23	:)
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	0	0	:)
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	418,16	418,16	309,89	304,23	5,66	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	18,37	18,37	19,30	17,59	1,71	:)
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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	10	1.822	182,20	1.668	166,80	15,40	5.404,53
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	20	1.822	364,40	1.556	311,20	53,20	7.138,14
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	20	1.822	364,40	393	78,60	285,80	7.015,76
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.500	45	9,66	1.008,69
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.569	125,52	20,24	2.717,83
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.398	139,80	42,40	3.661,67
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	10	1.822	182,20	1.164	116,40	65,80	3.020,51
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.534	76,70	14,40	1.737,52
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.373	68,65	22,45	1.774,35
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	13	1.822	236,86	1.578	205,14	31,72	4.950,62
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.389	138,90	43,30	3.583,67
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	175	8,75	82,35	672,17
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.468	73,40	17,70	1.931,57
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.581	79,05	12,05	1.767,63
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.860,41
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.363	68,15	22,95	1.710,35
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.823	182,30	-0,10	5.566,51
Totale dei costi del personale									55.521,94

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	55	55	52,97	52,97
U.04.02.1.03.01.02.999.40210308.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	17.000	21.000	19.886,88	4.312,78
U.04.02.1.04.01.01.002.40210402.0 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	100	0	8.356,32	8.356,32	5.379,99
U.04.02.1.03.02.09.004.40210316.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	6.820	5.236,14	5.236,14	1.275,63
U.04.02.1.03.02.11.999.40210326.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.40210320.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	2.942,46	9.526,32	8.985,60	2.247,20
U.04.02.1.03.02.13.999.40210340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.40210342.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	60.180	55.998,05	55.369,23	41.943,99
U.04.02.1.03.01.02.007.40210306.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	3.000	3.874	2.871,73	2.751,73
U.04.02.1.03.02.13.001.40210332.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	1.800	1.800	1.546,44	1.159,83
U.04.02.1.03.02.13.002.40210334.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.02.1.03.02.13.002.40210336.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.700	1.565	1.561,60	1.561,60
U.04.02.1.04.02.05.999.40210410.0 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - Finanziato da contributo regionale 2.01.01.02.001 - 20101.02.04	100	4.791,55	4.791,55	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.40210312.0 Energia elettrica	100	31.500	26.626	19.945,59	14.671,48
U.04.02.1.03.02.05.004.40210344.0 Energia elettrica	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.01.02.003.40210404.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	300	578,68	578,68	528,23
U.04.02.1.03.02.05.005.40210314.0 Acqua	100	6.000	6.000	1.997,55	1.439,76
U.04.02.1.04.02.03.001.40210408.0 Borse di studio	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.16.999.40210346.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		137.089,01	146.407,06	127.388,73	77.325,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.653,40	15.678,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	218.691,79	Costo effettivo	198.589,36

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I098 - N. alunni scuole primarie	0	433	433	444	444	444	444
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	289	289	268	268	268	268
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	219	219	217	222	217	217
I2212 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica	0	0	0	90	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	156.200	156.200	156.200	154.200	156.200	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	356.800	356.800	356.800	189.225,24	356.800	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	823.087,59	823.087,59	647.979,41	558.756,90	748.558,88	774.306,81
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	1,12	0	1,12	1,12
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	722	722	639	633	639	640
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	272.500	272.500	272.500	322.335	272.500	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	38.800	38.800	36.390	35.805	36.390	35.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2026 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica	0	0	0	90	0	90	??
I2212 - % iscritti al Portale ON_LINE Refezione scolastica							
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	100	100	89,75	88,90	0,85	:)
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	30,33	30,33	30,48	31,18	0,70	:)
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	1,27	0	1,27	??
Efficienza							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica*100	0	79,46	79,46	79,46	176,16	96,70	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	494,18	494,18	558,37	298,93	259,44	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	713,24	713,24	719,82	694,59	25,23	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	24,84	24,84	23,30	23,22	0,08	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	72,65	72,65	57,19	49,49	7,70	?
Qualità							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	1	1.822	18,22	1.578	15,78	2,44	380,82
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	1	1.822	18,22	1.668	16,68	1,54	540,45
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	25	1.822	455,50	1.556	389	66,50	8.922,68
SAGITA BOZIC	C5	Economo Dietista	70	1.822	1.275,40	393	275,10	1.000,30	24.555,15
MONICA GAZZANO	D1	Assistente Sociale	5	1.822	91,10	1.515	75,75	15,35	1.840,25
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.823	182,30	-0,10	5.566,51
Totale dei costi del personale									41.805,85

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	1.175,96	1.175,96
U.04.06.1.09.99.05.001.40610908.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.40610346.0 Contratti di servizio per le mense scolastiche - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	367.988,48	237.493,52	189.225,24	115.677,77
U.04.06.1.03.02.15.999.40610366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	36.200	36.200	30.290,04	10.925,96
U.04.06.1.03.02.09.004.40610322.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - S.D.I.	100	50	50	27,07	13,53
U.04.06.1.03.02.15.002.40610342.0 Contratti di servizio di trasporto scolastico - RILEVANTE IVA - S.D.I.	100	160.811,52	127.411,52	115.808,87	70.968,89
U.04.06.1.09.01.01.001.40610904.0 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.09.008.40610324.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - S.D.I.	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.003.40610344.0 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	100	18.000	18.000	12.220,48	10.098,94
U.04.06.1.02.01.09.001.40610208.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.02.001.40610310.0 Rimborso per viaggio e trasloco - S.D.I.	100	50	50	0	0
U.04.06.1.03.02.05.006.40610318.0 Gas - RILEVANTE IVA (CENTRO COTTURA) - S.D.I.	100	3.000	3.000	3.000	1.735,13
U.04.06.1.03.02.99.999.40610364.0 Altri servizi diversi n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	1.540	40	0	0
U.04.06.1.09.99.04.001.40610906.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	1.000	20.316,40	16.491,83	16.305,83
U.04.06.1.03.02.15.999.40610348.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	114.000	114.000	113.984,42	94.806,67
U.04.06.1.03.02.13.999.40610340.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	2.900	2.200	2.082,53	1.538,02
U.04.06.1.03.02.16.001.40610350.0 Pubblicazione bandi di gara - RILEVANTE IVA	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.05.004.40610314.0 Energia elettrica - S.D.I.	100	1.400	1.400	903,80	719,98
U.04.06.1.03.02.13.002.40610332.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	1.500	1.500	1.223,04	1.019,20
U.04.06.1.03.02.16.999.40610354.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.05.005.40610316.0 Acqua - S.D.I.	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.02.999.40610412.0 Altri assegni e sussidi assistenziali - S.D.I.	100	16.000	16.000	12.105	0
U.04.06.1.10.04.01.003.40611002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	1.500	1.500	1.419,12	1.419,12
U.04.06.1.10.04.01.003.40611004.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	500	500	380	0
U.04.06.1.04.01.02.003.40610406.0 Trasferimenti correnti a Comuni	100	4.600	10.000	4.828,33	4.828,33
U.04.06.1.04.04.01.001.40610408.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		734.040	592.661,44	505.165,73	331.233,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.773,02	11.785,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	647.979,41	Costo effettivo	558.756,90

Centro di Costo

407 - Diritto allo studio

CDR

4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

07 - Diritto allo studio

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I098 - N. alunni scuole primarie	0	433	433	444	444	444	444
I672 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
I673 - N. manutenzioni straordinarie programmate - uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola	0	0	0	0	0	0	0
I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio	0	3.157	3.157	3.700,31	3.309,39	3.415,75	3.414,54
I891 - N. alunni scuola primaria con buono libro	0	444	444	444	444	444	444
I894 - N. borse di studio concesse	0	0	0	0	0	0	0
I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	0	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP462 - Efficacia manutenzioni straordinarie - Uffici Giudiziari (I672 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - uffici giudiziari/I673 - N. manutenzioni straordinarie programmate - uffici giudiziari)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	0	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	102,54	102,54	100	100	0	:)
Efficienza							
KP640 - Spesa unitaria dote scuola I889 - Spesa impegnata per sistema dote scuola/I895 - N. dote scuola elaborate	0	0	0	0	0	0	:)
KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente	0	0,28	0,28	0,33	0,29	0,04	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	5	1.822	91,10	1.823	91,15	-0,05	2.783,26
Totale dei costi del personale									2.783,26

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	659,51	526,13

Costi totali del CDC

Costi a previsione	3.700,31	Costo effettivo	3.309,39
--------------------	----------	-----------------	----------

Centro di Costo

502 - Biblioteca e cultura

CDR

4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI

Altri CDR coinvolti

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

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	40	40	36	36	36	36
I2151 - Numero prestiti annuali	0	22.425	22.425	15.876	15.876	16.000	20.000
I2181 - N. spettatori attesi Festival del Balletto e dell'Opera di Arezano	0	1.500	1.500	2.400	0	0	0
I2215 - N. nuovi iscritti al circuito bibliotecario	0	0	0	0	0	0	0
I2216 - N. nuovi iscritti al Centro Sistema bibliotecario	0	0	0	0	0	0	0
I2217 - N. prestiti E.book effettuati	0	0	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	91.300	91.300	91.300	99.400	99.400	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	216.925,31	216.925,31	164.224,90	159.602,46	185.258,74	185.234,58
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio	0	52	52	5	5	5	35
I936 - N. iniziative culturali comunali finanziate	0	0	0	0	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	22.500	22.500	24.145	22.850	24.145	24.900
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	9.400	9.400	723	1.080	1.000	1.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	22.425	22.425	15.800	22.425	17.500	22.500
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	1	1	1	1
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	4.263	4.263	3.909	4.363	4.400	4.400
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	40	40	40	40	40	40
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2027 - Affluenza spettatori Festival del Balletto e dell'Opera di Arezano I2181 - N. spettatori attesi Festival del Balletto e dell'Opera di Arezano	0	0	0	2.400	0	2.400	??
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	37,63	37,63	34,50	38,64	4,14	?
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	5,26	5,26	4,04	5,14	1,10	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	100	100	111,11	111,11	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	99,67	99,67	65,44	98,14	32,70	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	41,92	41,92	4,58	4,82	0,24	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali finanziate/I935 - N. iniziative culturali organizzate sul territorio)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	1,14	1,14	0	:)
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I945 - N. libri del patrimonio librario	0	4,06	4,06	3,78	4,35	0,57	?
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	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	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	19,15	19,15	14,49	14,14	0,35	:)
Qualità							
KP2014 - Gradimento di accesso al catalogo on line (I001 - Popolazione residente/I2151 - Numero prestiti annuali)*100	0	50,52	50,52	71,37	71,11	0,26	:)
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.502	75,10	16	2.029,71
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.399	69,95	21,15	1.970,07
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.756	87,80	3,30	2.328,89
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.596	79,80	11,30	2.021,66
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.479	73,95	17,15	3.217,15
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	40	1.822	728,80	1.556	622,40	106,40	14.276,29
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.823	364,60	-0,20	11.133,02
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	10	1.822	182,20	177	17,70	164,50	3.138,33
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	5	1.822	91,10	1.516	75,80	15,30	1.639,09
Totale dei costi del personale									41.754,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.04.999.50210334.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.50210314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	4.000	3.649	3.607,86	3.607,86
U.05.02.1.03.02.02.005.50210328.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	30.000	2.500	2.440	2.440
U.05.02.1.03.02.15.999.50210366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	87.150	87.150	85.385,06	52.642,70
U.05.02.1.03.01.01.001.50210302.0 Giornali e riviste	100	3.300	3.300	3.140,20	3.140,20
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	5.185	4.958,54	3.761,13
U.05.02.1.03.02.99.999.50210382.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.275	1.275	87,51	87,51
U.05.02.1.03.02.13.001.50210356.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	550	550	515,47	386,61
U.05.02.1.03.02.13.002.50210358.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	5.050	5.050	5.048,94	3.478,50
U.05.02.1.03.02.19.001.50210378.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	0	351	0	0
U.05.02.1.03.02.13.004.50210362.0 Stampa e rilegatura	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.003.50210380.0 Quote di associazioni	100	150	150	130	130
U.05.02.1.03.02.02.001.50210318.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.50210338.0 Energia elettrica	100	3.000	3.000	1.945,77	1.545,34
U.05.02.1.03.02.05.005.50210340.0 Acqua	100	1.000	1.000	66,29	46,91
U.05.02.1.03.02.05.006.50210342.0 Gas	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.19.003.50210384.0 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		142.410	114.410	107.325,64	71.266,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.190,20	10.522,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.224,90	Costo effettivo	159.602,46

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	11.144,64	11.144,64	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	5	5	5	0	5	8
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	7	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	58	58	48	50	48	48
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	1,68	0	1,68	1,68
I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)	0	30.531	30.531	0	0	35.000	35.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	29.100	29.100	26.000	30.717,62	26.000	26.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	79.263,06	79.263,06	133.356	153.576,46	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	90.000	90.000	133.356	153.576,46	0	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I2084 - Canoni per la concessione impianti sportivi	0	0	0	0	0	8.835	8.835
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	298.395,58	298.395,58	318.392,08	300.273,47	348.850,08	348.807,06

Indicatori di Performance	2018	2019	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	71,43	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	1,91	0	1,91	??
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	0	42.627,94	42.627,94	45.484,58	0	45.484,58	??
KP727 - Copertura economica manifestazioni sportive (I1042 - Proventi di competenza sport (Mare e Monti)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0,10	0,10	0	0	0	:)
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	3,73	3,73	0	0	0	:)
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	88,07	88,07	100	100	0	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)	0	501,72	501,72	541,67	614,35	72,68	?
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	26,34	26,34	28,10	26,60	1,50	:)
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.823	364,60	-0,20	11.133,02
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.534	76,70	14,40	1.737,52
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.373	68,65	22,45	1.774,35
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.468	73,40	17,70	1.931,57
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.860,41
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.363	68,15	22,95	1.710,35
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.581	79,05	12,05	1.767,63
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	2	1.822	36,44	1.164	23,28	13,16	604,10
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	2	1.822	36,44	1.389	27,78	8,66	716,73
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	2	1.822	36,44	1.398	27,96	8,48	732,33
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	175	8,75	82,35	672,17
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.500	30	6,44	672,46
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.578	157,80	24,40	3.808,17
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	5	1.822	91,10	1.668	83,40	7,70	2.702,27
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.913	191,30	-9,10	5.975,65
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.841,53
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.616	80,80	10,30	1.960,59
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.502	75,10	16	2.029,71
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.399	69,95	21,15	1.970,07
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.756	87,80	3,30	2.328,89
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.596	79,80	11,30	2.021,66
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.464	73,20	17,90	1.951,07
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.479	73,95	17,15	3.217,15
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.530	76,50	14,60	1.932,56
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	5	1.822	91,10	177	8,85	82,25	1.569,17
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.569	78,45	12,65	1.698,65
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	20	1.822	364,40	1.684	336,80	27,60	11.378,63
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	15	1.822	273,30	1.516	227,40	45,90	4.917,27
Totale dei costi del personale									76.615,69

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	0	0	0
U.06.01.1.03.02.07.999.60110372.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	988,24	0	0	0
U.06.01.1.09.99.05.001.60110902.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.04.999.60110344.0 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	600	600	402	402
U.06.01.1.03.02.09.003.60110399.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.004.60110378.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - spese non ricorrenti	100	6.500	7.188	7.185,27	98,63
U.06.01.1.03.02.11.999.60110392.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	8.300	8.247,19	0
U.06.01.1.03.02.09.008.60110380.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	4.500	1.612	1.232	1.232
U.06.01.1.03.01.02.999.60110320.0 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - RILEVANTE IVA	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.60110332.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - RILEVANTE IVA - spese non ricorrenti	100	49.311,22	111,22	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.60110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	20.000	14.400	0
U.06.01.1.03.02.02.001.60110326.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	90	90	55,20	55,20
U.06.01.1.03.02.16.999.60110394.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.60110314.0 Accessori per attivit sportive e ricreative - RILEVANTE IVA - spese non ricorrenti	100	8.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.60110334.0 Organizzazione manifestazioni e convegni	100	0	4.600	4.600	0
U.06.01.1.03.02.07.001.60110366.0 Locazione di beni immobili	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.60110348.0 Energia elettrica	100	25.000	13.900	5.837,86	5.479,77
U.06.01.1.03.01.02.009.60110310.0 Beni per attivit di rappresentanza	100	1.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.004.60110328.0 Pubblicit	100	580	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.60110352.0 Acqua	100	1.500	1.500	535,69	352,09
U.06.01.1.03.01.02.002.60110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	4.100	4.100	2.186,24	1.015,04
U.06.01.1.03.01.02.004.60110305.0 Vestiario	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.06.001.60110356.0 Canoni Disponibilit	100	165.950	165.950	160.246,09	82.917
Totale dei costi diretti		268.539,46	227.951,22	204.927,54	91.551,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.478,55	18.730,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.392,08	Costo effettivo	300.273,47

Centro di Costo									
602 - Giovani									
CDR									
4 - Area IV - SERVIZI AI CITTADINI / PROMOZIONE DELLA CITTA' / AFFARI GENERALI									
Altri CDR coinvolti									
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP.									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
02 - Giovani									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330		
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	6.314,01	6.314,01	6.400,62	6.618,77	5.831,50	5.829,09		
I2218 - N. giovani coinvolti nel progetto Consulta giovanile	0	0	0	60	0	60	60		
I2219 - N. progetti attuati in collaborazione con la Consulta (Volontariato emergenza COVID19, supporto eventi, ecc.)	0	0	0	3	0	0	0		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficienza									
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	0,56	0,56	0,56	0,59	0,03	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.823	182,30	-0,10	5.566,51
Totale dei costi del personale									5.566,51
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					1.319,02		1.052,26		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				6.400,62		Costo effettivo		6.618,77	

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	40	40	36	36	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	346.812,25	346.812,25	290.977	301.997,30	266.519,14	274.469,59
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	0	0	0	0	0	0	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	94	94	30	27	30	75
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	33	33	27	27	30	75
I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)	0	30	30	30	30	30	30
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0	0	0	0	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	0	0	0	0	0	0
I2085 - Totale complessivo presenze annuali registrate presso lo IAT	0	8.000	8.000	8.000	7.972	8.000	8.000
I2086 - Totale complessivo presenze annuali degli stranieri registrati presso lo IAT	0	700	700	700	0	700	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	35,11	35,11	90	100	10	?
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	8,75	8,75	0	8,75	??
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale)	0	0	0	0	0	0	:)
KP781 - Turismo accessibile (I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile)	0	0	0	0	0	0	:)
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale dell'Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	75	75	83,33	83,33	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	0	30,61	30,61	25,68	26,75	1,07	:)
Qualità							
KP053 - Gradimento del servizio turismo (I110 - Gradimento del servizio turismo)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.841,53
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.616	80,80	10,30	1.960,59
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.502	75,10	16	2.029,71
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.399	69,95	21,15	1.970,07
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.756	87,80	3,30	2.328,89
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.596	79,80	11,30	2.021,66
Totale dei costi del personale									77.162,05

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.464	73,20	17,90	1.951,07
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.479	73,95	17,15	3.217,15
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.530	76,50	14,60	1.932,56
CARLA DAMONTE	C3	Istruttore	15	1.822	273,30	1.556	233,40	39,90	5.353,61
CRISTIANA GUASTAVINO	D1	Istruttore direttivo - RDA	25	1.822	455,50	1.823	455,75	-0,25	13.916,28
ANNALISA BARELLA	C1	Istruttore	50	1.822	911	177	88,50	822,50	15.691,67
CHIARA REPETTO	C3	Istruttore	70	1.822	1.275,40	1.516	1.061,20	214,20	22.947,27
Totale dei costi del personale									77.162,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.999.70110330.0 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit n.a.c - spese non ricorrenti	100	28.311,79	961,79	775	775
U.07.01.1.03.02.04.999.70110332.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.11.999.70110389.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.999.70110338.0 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	500	500	407,35	407,35
U.07.01.1.03.02.02.005.70110376.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	19.068	0	0	0
U.07.01.1.03.02.15.999.70110366.0 Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	71.108,36	71.108,36	71.069,89	52.616,65
U.07.01.1.03.02.19.001.70110386.0 Gestione e manutenzione applicazioni - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.3.01.01.02.001.70130102.0 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.004.70110380.0 Stampa e rilegatura - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	2.500	0	0	0
U.07.01.1.02.01.03.001.70110204.0 Imposta comunale sulla pubblicit e diritto sulle pubbliche affissioni	100	700	700	0	0
U.07.01.1.03.01.02.007.70110310.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.999.70110314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	1.000	2.350	2.348,84	2.348,84
U.07.01.1.04.04.01.001.70110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	2.500	2.500	2.500
U.07.01.1.04.04.01.001.70110412.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.05.004.70110387.0 Energia elettrica - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.70110360.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	820	820	689,90	574,91
U.07.01.1.04.03.01.001.70110410.0 Trasferimenti correnti a imprese controllate	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.005.70110326.0 Organizzazione manifestazioni e convegni - spese non ricorrenti	100	84.329,16	55.323,16	54.870,95	49.727,89
U.07.01.1.03.02.16.001.70110370.0 Pubblicazione bandi di gara	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.19.001.70110384.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.000	22.000	20.740	2.440
U.07.01.1.03.02.13.004.70110364.0 Stampa e rilegatura	100	0	8.456	8.232,46	3.056
U.07.01.1.03.02.05.004.70110334.0 Energia elettrica	100	2.150	2.150	1.531,31	213,31
U.07.01.1.03.02.05.004.70110336.0 Energia elettrica	100	1.200	1.900	1.546,20	1.221,17
U.07.01.1.03.02.07.008.70110378.0 Noleggi di impianti e macchinari - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	11.591	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.008.70110342.0 Noleggi di impianti e macchinari	100	0	38.700	38.552	0
Totale dei costi diretti		226.778,31	207.969,31	203.263,90	115.881,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.039,91	21.571,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.977	Costo effettivo	301.997,30

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	25.125,28	25.125,28	25.000	24.966	25.000	25.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	0	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	451.467,28	451.467,28	495.060,40	530.483,49	453.598,88	452.293,18
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	0	0	0	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	122.739,08	122.739,08	35.000	67.263,14	50.000	100.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	824	824	500	500	500	800
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	450	450	150	150	200	200
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	11	11	11	11	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	175	175	60	52	60	80
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.714	2.714	900	1.788	1.700	2.700
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	15	15	15	15	15

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	:)
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	6,45	6,45	6,67	2,91	3,76	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.029,91	1.029,91	1.030	1.026,36	3,64	:)
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,64	12,64	12,50	12,50	0	:)
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	0	0	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	39,85	39,85	43,69	46,99	3,30	:)
Efficacia temporale							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	15	15	15	0	:)
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	50	1.822	911	1.530	765	146	19.325,58
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	40	1.822	728,80	1.479	591,60	137,20	25.737,23
Totale dei costi del personale									370.899,52

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.596	957,60	135,60	24.259,87
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	50	1.822	911	1.464	732	179	19.510,71
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.502	901,20	192	24.356,53
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	75	1.822	1.366,50	1.616	1.212	154,50	29.408,87
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.280	896	379,40	25.781,44
PATrizia CALCAGNO	C5	Agente P.M.	70	1.822	1.275,40	1.756	1.229,20	46,20	32.604,47
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	60	1.822	1.093,20	1.399	839,40	253,80	23.640,85
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.569	31,38	5,06	679,46
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.500	30	6,44	672,46
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	3	1.822	54,66	175	5,25	49,41	403,30
CARMEla CAMOIRANO	C2	Istruttore	100	1.822	1.822	1.619	1.619	203	33.214,29
ANDREA BOTTARO	C6	Agente P.M.	100	1.822	1.822	1.810	1.810	12	44.883,36
LOREDANA TARLAO	C2	Agente P.M.	100	1.822	1.822	1.546	1.546	276	38.466,31
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	65	1.822	1.184,30	1.287	836,55	347,75	27.954,79
Totale dei costi del personale									370.899,52

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.09.99.04.001.30110902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	250	115	115	
U.03.01.1.09.99.05.001.30110906.0 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	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	3.539	3.445,85	1.105	
U.03.01.1.03.02.13.006.30110388.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	500	100	0	0	
U.03.01.1.02.01.09.001.30110206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	660	360	275,23	275,23	
U.03.01.1.03.02.05.003.30110338.0 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	100	6.500	6.500	4.374,19	4.323,56	
U.03.01.1.03.02.05.999.30110354.0 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100	350	350	152,68	95,57	
U.03.01.1.03.02.09.005.30110366.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	100	600	600	427	0	
U.03.01.1.10.04.01.003.30111002.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	2.118	2.118	2.118	2.118	
U.03.01.1.03.02.09.004.30110364.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.000	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.006.30110368.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	423	773	644,67	422,12	
U.03.01.1.03.02.09.011.30110374.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	100	239	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	5.500	4.500	4.500	
U.03.01.1.03.02.04.004.30110334.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	1.750	1.750	1.486,43	1.486,43	
U.03.01.1.03.02.13.999.30110390.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	5.000	4.500	4.327,43	3.330,39	
U.03.01.1.03.02.02.001.30110328.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	75	75	17,70	17,70	
U.03.01.1.03.02.13.001.30110378.0 Servizi di sorveglianza e custodia	100	600	600	515,47	386,61	
U.03.01.1.03.02.13.002.30110380.0 Servizi di pulizia e lavanderia	100	3.200	3.200	2.696,88	2.247,40	
U.03.01.1.03.02.16.999.30110392.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	37.000	21.000	11.991,50	10.985,91	
U.03.01.1.03.01.02.999.30110324.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0	
U.03.01.1.01.02.02.001.30110116.0 Assegni familiari	100	3.010	3.010	2.863,20	2.863,20	
U.03.01.1.03.02.05.004.30110340.0 Energia elettrica	100	5.200	5.200	2.830,09	2.508,35	
U.03.01.1.03.02.05.005.30110344.0 Acqua	100	1.000	1.000	348,95	219,93	
U.03.01.1.03.01.02.002.30110304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	3.800	3.800	2.771,13	2.413,12	
U.03.01.1.03.01.02.014.30110312.0 Stampati specialistici	100	2.638	3.000	2.976,80	0	
U.03.01.1.03.01.01.001.30110302.0 Giornali e riviste	100	750	750	429,90	429,90	
U.03.01.1.03.01.02.004.30110306.0 Vestiario	100	17.611,48	15.117,27	14.835,81	0	
Totale dei costi diretti			97.264,48	83.582,27	64.143,91	39.843,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	119.635,10	95.440,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	495.060,40	Costo effettivo	530.483,49

Note

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

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I2017 - N. accessi ed estrazioni immagini dal sistema di video sorveglianza	0	184	184	100	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	26.830,26	26.830,26	26.389,33	26.910,90	24.112,87	24.103,20
I762 - N. procedimenti penali trattati (connessi agli accessi di video sorveglianza)	0	62	62	45	48	45	50
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	4	4	4	4	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	35	35	39	39	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,35	0,35	0,35	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	875	875	975	975	0	:)
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,40	0,40	0,40	0	0,40	??
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	177,14	177,14	128,57	0	128,57	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	2,37	2,37	2,33	2,38	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	15	1.822	273,30	1.479	221,85	51,45	9.651,46
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.616	80,80	10,30	1.960,59
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.502	75,10	16	2.029,71
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.596	79,80	11,30	2.021,66
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.464	73,20	17,90	1.951,07
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.530	76,50	14,60	1.932,56
Totale dei costi del personale									19.547,05

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	1.999,99	1.999,99
U.03.02.1.03.02.05.004.30210302.0 Energia elettrica	100	1.200	1.200	1.154,82	934,08
Totale dei costi diretti		3.200	3.200	3.154,81	2.934,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.276,08	4.209,04

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	26.389,33	Costo effettivo
		26.910,90

Centro di Costo

801 - Urbanistica

CDR

6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA / INFORMATICA

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	78.850,76	78.850,76	74.688,26	75.121,75	67.359,76	67.328,34
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	1	1	1	1	1	1
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	35	35	30	33	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	32	32	30	27	30	30
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	0	0	600	410	600	600
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	1	2	1	1
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	0	0	1	1	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	1	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	1	0	1	1
I2005 - numero edifici esistenti ristrutturati	0	14	14	35	18	30	30
I2006 - numero nuove costruzioni	0	6	6	4	4	4	4

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	0	0	600	410	190	??
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	0	1	1	1	1	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0	0	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	91,43	91,43	100	81,82	18,18	?
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,55	1,55	1,53	1,53	0	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	6,96	6,96	6,59	6,65	0,06	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	60	1.822	1.093,20	1.684	1.010,40	82,80	34.135,89
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore tecnico Direttivo	50	1.822	911	1.268	634	277	18.311,24
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.841,53
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.399	69,95	21,15	1.970,07
FIORENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.464	73,20	17,90	1.951,07
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.479	73,95	17,15	3.217,15
Totale dei costi del personale									61.426,96

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	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.02.001.80110310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	280	280	15,40	15,40
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	130	130	0	0
U.08.01.1.03.01.01.001.80110302.0 Giornali e riviste	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		860	860	15,40	15,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.147,26	13.679,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.688,26	Costo effettivo	75.121,75

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

7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Altri CDR coinvolti

6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA / INFORMATICA

Missione

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

Programma

01 - Difesa del suolo

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I046 - Spesa del Programma 0901	0	141.103,07	141.103,07	134.341	110.655,08	127.449,20	127.449,20
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	133.743,58	133.743,58	160.088,75	141.896,49	142.443,06	142.401,25
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	1	1	12	12	12	12
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	1	1	1	1
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	5	5	1	1	1	1
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	253	253	150	150	150	150
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	5	5	4	4	2	2
I1167 - N. manutenzioni programmate alvei	0	2	2	2	1	2	2
I1169 - N. manutenzioni effettuate alvei	0	2	2	2	1	2	2
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	0	1	1	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	10	10	7	0	7	7
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	0	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti	0	16.082	16.082	15.000	13.923	15.000	15.000
I400 - Importo spesa impegnata manutenzione spiagge	0	24.863,78	24.863,78	24.000	21.472	24.000	24.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2020 - Spesa del programma 0901 per interventi manutenzione alvei torrenti I2170 - Spesa impegnata per interventi manutenzione ordinaria alvei torrenti*100/I046 - Spesa del Programma 0901	0	11,40	11,40	11,17	12,58	1,41	?
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	10	10	7	0	7	??
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	50,60	50,60	150	150	0	:)
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0	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	1,87	1,87	1,85	1,85	0	:)
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	0,61	0,61	0	:)
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	11,81	11,81	14,13	12,57	1,56	?
Qualità							
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									73.768,70

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	23	1.822	419,06	1.598	367,54	51,52	9.457,37
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	20	1.822	364,40	1.473	294,60	69,80	7.936,42
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.401	280,20	84,20	9.025,91
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.499	299,80	64,60	12.232,95
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	2	1.822	36,44	1.668	33,36	3,08	1.080,91
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.569	78,45	12,65	1.698,65
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	3	1.822	54,66	1.500	45	9,66	1.008,69
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.468	73,40	17,70	1.931,57
FIORENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.581	158,10	24,10	3.535,25
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.860,41
MARCO BRAIDA	D2	Istruttore tecnico Direttivo	50	1.822	911	1.268	634	277	18.311,24
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.684	168,40	13,80	5.689,32
Totale dei costi del personale									73.768,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.04.999.90110304.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.07.999.90110312.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	17.000	17.000	13.753,58	10.944
U.09.01.1.03.02.11.999.90110324.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Finanziato da contributo regionale difesa costa 2.01.01.02.001 - 20101.02.16	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.11.999.90110322.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.500	1.500	0	0
U.09.01.1.02.01.99.999.90110204.0 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100	2.000	2.000	1.396,44	1.115,48
U.09.01.1.03.02.02.001.90110302.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	170	170	21,40	15,20
U.09.01.1.03.02.07.008.90110308.0 Noleggi di impianti e macchinari	100	3.000	4.500	1.259,04	1.259,04
U.09.01.1.03.02.16.999.90110326.0 - Altre spese per servizi amministrativi	100	30	30	30	30
U.09.01.1.03.02.09.008.90110316.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da contributo regionale difesa costa 2.01.01.02.001 - 20101.02.16	100	35.000	35.000	29.655,88	8.183,81
U.09.01.1.03.02.09.008.90110314.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	4.970	10.970	3.607,34	3.607,34
U.09.01.1.03.02.11.004.90110318.0 Perizie	100	0	0	0	0
U.09.01.1.02.01.02.001.90110206.0 Imposta di registro e di bollo	100	0	300	200	200
Totale dei costi diretti		63.670	71.470	49.923,68	25.354,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.819,04	18.204,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.088,75	Costo effettivo	141.896,49

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

Centro di Costo							
902 - Ambiente							
CDR							
7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I114 - Mq. verde pubblico	0	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	501.761,42	501.761,42	505.213,28	504.331,40	505.862,27	505.831,05
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	700	700	700	700	700	700
I1197 - N. illeciti ambientali accertati	0	1	1	1	0	1	1
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	1	1	1	0	1	1
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.800	1.800	1.780	1.780	1.780	1.780
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	0	0	1	0	1	1
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	0	0	1	0	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,20	1,20	1,35	1,35	1,35	1,35
I1214 - N. VIA rilasciate	0	3	3	3	3	3	3
I2015 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	0	176	176	180	81	182	182

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100	98,89	98,89	0	:)
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	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	0,56	0,56	0,56	0,56	0	:)
KP865 - N. VIA rilasciate (I1214 - N. VIA rilasciate)	0	3	3	3	3	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali accertati)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0	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	1,38	1,38	1,53	1,53	0	:)
Efficienza							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	3,99	3,99	4,02	4,01	0,01	:)
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	0	0	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	44,29	44,29	44,59	44,67	0,08	:)
Qualità							

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.499	299,80	64,60	12.232,95
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.401	280,20	84,20	9.025,91
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	10	1.822	182,20	1.473	147,30	34,90	3.968,21
LAURA DEVOTI	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	668	334	577	15.077,18
BARBARA FERRO	C2	Istruttore	35	1.518	531,30	1.175	411,25	120,05	9.435,56
Totale dei costi del personale									49.739,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.009.90210320.0 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	100	424.000	424.000	419.000	384.083,26
U.09.02.1.03.02.16.999.90210314.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.90210306.0 Acqua	100	30.000	22.000	22.000	2.744,84
Totale dei costi diretti		454.000	446.000	441.000	386.828,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.037,19	13.591,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	505.213,28	Costo effettivo	504.331,40

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	5.046	5.046	5.100	4.540	5.200	5.200
I118 - Ql. totali rifiuti	0	7.780	7.780	7.750	7.074	7.750	7.750
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	3.251.950,34	3.251.950,34	3.380.737,80	3.374.729,96	3.373.623,86	3.373.593,65
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	7	7	7	0	7	7
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	5	5	5	5
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	30	30	27	10	27	27
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0
I1230 - N. utenze TARI	0	15.233	15.233	15.233	9.883	15.233	15.233
I1231 - Proventi TARI	0	3.219.584,78	3.219.584,78	3.300.000	3.248.678,38	3.300.000	3.300.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	454.000	454.000	454.000	429.987,33	454.000	454.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	17.600	17.600	17.600	0	17.600	17.600

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	64,86	64,86	65,81	64,18	1,63	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	7	7	7	0	7	??
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0,51	0,51	0,51	0,72	0,21	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	7	7	5	5	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,38	1,38	1,36	1,36	0	:)
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	417,99	417,99	436,22	477,06	40,84	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	99	99	97,61	96,26	1,35	:)
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	211,36	211,36	216,63	328,71	112,08	??
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati ingombranti I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati ingombranti/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati ingombranti	0	2.514,29	2.514,29	2.514,29	0	2.514,29	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	89,97	89,97	89,02	94,71	5,69	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	287,05	287,05	298,39	298,91	0,52	:)
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	:)
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.401	280,20	84,20	9.025,91
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	30	1.822	546,60	1.499	449,70	96,90	18.349,43
Totale dei costi del personale									59.820,44

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.841,53
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.399	69,95	21,15	1.970,07
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	10	1.822	182,20	1.756	175,60	6,60	4.657,78
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.596	79,80	11,30	2.021,66
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	10	1.822	182,20	1.464	146,40	35,80	3.902,14
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	30	1.822	546,60	1.287	386,10	160,50	12.902,21
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.479	73,95	17,15	3.217,15
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.530	76,50	14,60	1.932,56
Totale dei costi del personale									59.820,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.11.999.90310304.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	10.000	10.000	8.702,26	0
U.09.03.1.03.02.16.999.90310308.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.90310306.0 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	100	3.300.000	3.300.000	3.293.054	2.895.959,99
Totale dei costi diretti		3.310.000	3.310.000	3.301.756,26	2.895.959,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.487,75	13.153,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.380.737,80	Costo effettivo	3.374.729,96

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	18.867,83	18.867,83	20.819,84	20.815,46	19.681,61	19.676,78
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	30	30	30	30	30	30
I2171 - Numero utenze idriche monitorate	0	90	90	90	90	90	90
I2172 - Numero utenze idriche verificate e definitive	0	90	90	90	90	90	90

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0,24	0,24	0,24	0,24	0	:)
Efficienza							
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	1,67	1,67	1,84	1,84	0	:)
Efficacia temporale							
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	30	30	30	30	0	:)
Qualità							
KP2021 - Grado di monitoraggio utenze idriche comunali (I2172 - Numero utenze idriche verificate e definitive*100)/I2171 - Numero utenze idriche monitorate	0	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	8	1.822	145,76	1.499	119,92	25,84	4.893,18
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	4	1.822	72,88	1.598	63,92	8,96	1.644,76
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	8	1.822	145,76	1.473	117,84	27,92	3.174,57
Totale dei costi del personale									9.712,51

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	8.998,43	2.176,64
U.09.04.1.02.01.02.001.90410202.0 Imposta di registro e di bollo	100	96	96	0	0
Totale dei costi diretti		9.396	9.396	8.998,43	2.176,64

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.638,04	2.104,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.819,84	Costo effettivo	20.815,46

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

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	4.183,69	4.183,69	4.073,06	4.216,35	3.674,68	3.672,99
I1276 - N. antenne installate	0	18	18	18	0	18	18
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	1	1	1	0	1	1
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	1	1	1	0	1	1
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	0	0	0	0	0	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	1	0	1	1
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica <small>I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica</small>	0	0	0	1	0	1	??
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) <small>(I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100</small>	0	100	100	100	0	100	??
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento <small>(I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP924 - Provento medio per antenna <small>I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate</small>	0	0	0	0	0	0	:)
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento <small>I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente</small>	0	0,37	0,37	0,36	0,37	0,01	:)
Qualità							
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 <small>I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10</small>	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.499	29,98	6,46	1.223,30
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	5	1.822	91,10	1.401	70,05	21,05	2.256,48
Totale dei costi del personale									3.479,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	923,31	736,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.073,06	Costo effettivo	4.216,35

Centro di Costo

1002 - Trasporto pubblico

CDR

7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

02 - Trasporto pubblico locale

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I003 - Km. strade comunali	0	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	58.167,08	58.167,08	58.181,63	58.206,57	57.953,98	57.953,02
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	15	15	15	0	15	15
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	0	450	450	300	0	350	350
I1291 - N. corse giornaliere TPL	0	30	30	30	0	30	30
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	15	15	15	0	15	15
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	3,97	3,97	2,65	0	2,65	??
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	0	2	2	2	0	2	??
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	0	37,88	37,88	37,88	0	37,88	??
Efficienza							
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	5,13	5,13	5,14	5,16	0,02	:)
Qualità							
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	2	1.822	36,44	1.499	29,98	6,46	1.223,30
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	2	1.822	36,44	1.500	30	6,44	672,46
Totale dei costi del personale									1.895,75

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.004.100210402.0 Trasferimenti correnti a Città metropolitana e Roma capitale	100	0	0	0	0
U.10.02.1.03.02.15.001.100210306.0 Contratti di servizio di trasporto pubblico	100	55.889,92	55.889,92	55.889,92	41.917,44
Totale dei costi diretti		55.889,92	55.889,92	55.889,92	41.917,44

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	527,61	420,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.181,63	Costo effettivo	58.206,57

Centro di Costo

1005 - Viabilità

CDR

7 - Area VII - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I003 - Km. strade comunali	0	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I015 - N. punti luce	0	1.933	1.933	1.933	1.939	1.933	1.933
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	792.244,22	792.244,22	848.722,85	785.804,15	781.462,08	781.262,60
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	55.966	55.966	55.000	51.767,48	55.000	55.000
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	240.388	240.388	242.659	224.659	242.659	242.659
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	6	6	6	6	6	6
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	37,36	37,36	37,36	37,39	37,36	37,36
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	2	2	1	1	1	1
I1326 - N. posti auto a pagamento	0	448	448	448	448	448	448
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	2	2	1	3	2	2
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	3	3	3	6	3	3
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	280	280	285	290	290	295
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	220	220	210	205	200	200
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	220	220	200	200	200	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	1.260	1.260	1.270	1.270	1.270	1.270
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	70	70	50	52	50	50
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	7,75	7,75	8,20	8,42	8,20	8,20
I1341 - Proventi da parcometri	0	449.102	449.102	450.000	288.644	450.000	450.000
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	0	437.000	437.000	430.000	350.000	430.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	5,05	2,53	2,53	0	:)
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	5,56	5,56	3,94	4,09	0,15	:)
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	66,67	66,67	33,33	50	16,67	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	15,15	15,15	15,15	15,15	0	:)
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	100	95,24	97,56	2,32	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	94,34	94,34	94,34	94,42	0,08	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	14,49	14,49	14,74	14,96	0,22	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,91	8,91	9,32	9,57	0,25	:)
Efficienza							
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	20.006,17	20.006,17	21.432,40	19.843,54	1.588,86	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo)	0	437.000	437.000	430.000	350.000	80.000	?
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	6.434,37	6.434,37	6.495,16	6.008,53	486,63	:)
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	802,46	802,46	818,18	557,58	260,60	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	69,93	69,93	74,91	69,60	5,31	:)
Qualità							
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.500	225	48,30	5.043,45
LAURA RECA GNO	D4	Funzionario Tecnico	15	1.822	273,30	1.668	250,20	23,10	8.106,80
PAOLO TIMOSS I	B2	Operatore Specializzato	100	1.518	1.518	1.232	1.232	286	25.201,92
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.373	755,15	246,95	19.517,88
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.534	843,70	158,40	19.112,68
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.468	734	177	19.315,75
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.280	640	271	18.604,12
FIORENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.581	790,50	120,50	17.676,26
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	55	1.822	1.002,10	1.363	749,65	252,45	18.813,84
MARIO RADAGAI SO	B6	Operatore Specializzato	50	1.822	911	1.389	694,50	216,50	17.918,34
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attiv? Produttive	50	1.822	911	1.164	582	329	15.102,55
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.398	699	212	18.308,36
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	60	1.822	1.093,20	175	105	988,20	8.066,10
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	55	1.822	1.002,10	1.598	878,90	123,20	22.615,46
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	45	1.822	819,90	1.473	662,85	157,05	17.856,95
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	17	1.822	309,74	1.499	254,83	54,91	10.398,01
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.399	69,95	21,15	1.970,07
ANTONIO RECA GNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.596	79,80	11,30	2.021,66
FIORENZO RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.464	73,20	17,90	1.951,07
UGO PIOMBO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.287	64,35	26,75	2.150,37
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.479	73,95	17,15	3.217,15
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	24	1.822	437,28	1.569	376,56	60,72	8.153,50
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	6	1.822	109,32	1.578	94,68	14,64	2.284,90
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	15	1.822	273,30	1.401	210,15	63,15	6.769,43
Totale dei costi del personale									290.176,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.100510387.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Finanziato da avanzo di amministrazione vincolato (vincoli derivanti da leggi e principi contabili - violazione codice strada) C1.2	100	0	52.000	52.000	21.373,06
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	44.241	13.750	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	8.748	7.607,11	2.821,56
U.10.05.1.09.99.04.001.100510906.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.04.999.100510316.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.07.999.100510340.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	43.000	43.000	41.541,76	41.541,76
U.10.05.1.03.02.15.012.100510376.0 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento - S.D.I.	100	33.000	26.000	20.286,07	16.897,74
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	800	800	794,14	794,14
U.10.05.1.03.02.09.005.100510350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.02.01.09.001.100510206.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	1.200	900	751,74	751,74
U.10.05.1.03.02.09.004.100510348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	5.000	5.752	5.751,31	3.709,15
U.10.05.1.09.02.01.001.100510904.0 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.100510354.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	8.203,53	6.862,82	6.745,50	6.124,40
U.10.05.1.02.01.02.001.100510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	120	0	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007.100510308.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	18.000	28.178,73	27.233,41	20.728,80
U.10.05.1.03.02.02.001.100510314.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	80	130	77,20	77,20
U.10.05.1.03.02.07.008.100510332.0 Noleggi di impianti e macchinari - S.D.I.	100	25.004	28.004	27.750,12	19.544,40
U.10.05.1.03.02.16.999.100510380.0 Altre spese per servizi amministrativi	100	2.100	1.100	976,22	976,22
U.10.05.1.03.01.02.002.100510304.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	8.000	7.700	6.870,31	5.705,83
U.10.05.1.01.02.02.001.100510112.0 Assegni familiari	100	2.960	2.960	2.856,06	2.856,06
U.10.05.1.10.04.01.003.100511004.0 Premi di assicurazione contro i danni	100	7.700	9.700	8.352	8.352
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	2.451,37	2.451,37	1.225,27
U.10.05.1.03.02.05.002.100510320.0 Telefonia mobile	100	900	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.100510322.0 Energia elettrica	100	242.659	224.659	196.736,97	149.301,82
Totale dei costi diretti		453.367,53	465.695,92	408.781,29	302.781,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	108.862,67	86.846,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	848.722,85	Costo effettivo	785.804,15

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

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	5.775	5.775	5.631	5.635	5.660	0
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	114.963,10	114.963,10	125.846,78	123.972,47	107.547,24	107.496,00
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	3.195	3.195	2.103	3.132,31	2.000	2.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	51	51	80	85	50	50
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	51	51	55	85	50	50
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,90	1,90	2,07	2	1,90	1,90
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	67	67	62	67	62	62
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	23.132,17	23.132,17	9.880,25	11.786,26	9.900	9.900
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	35	35	30	30	30	30

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	145,45	100	45,45	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	1,16	1,16	1,10	1,19	0,09	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,18	2,18	2,35	2,27	0,08	:)
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	13,81	13,81	21,28	26,58	5,30	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	10,15	10,15	11,11	10,98	0,13	:)
Efficacia temporale							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	35	35	30	30	0	:)
Qualità							
KP997 - Gradimento della Protezione Civile (I1354 - % gradimento della Protezione Civile)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ADRIANO CASARINO	C1	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.841,53
ANDREA FERRI	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.616	80,80	10,30	1.960,59
ANDREA FILIPPINI	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.502	75,10	16	2.029,71
ERNESTO BRUZZO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.399	69,95	21,15	1.970,07
PATRIZIA CALCAGNO	C5	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.756	87,80	3,30	2.328,89
ANTONIO RECAGNO	C4	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.596	79,80	11,30	2.021,66
FIorenzo RAVERA	D2	Specializzato Vigilanza	5	1.822	91,10	1.464	73,20	17,90	1.951,07
MASSIMO ZUNINO	D4	Specializzato Vigilanza - Comandante RDA	5	1.822	91,10	1.479	73,95	17,15	3.217,15
PAOLO ARDITO	C2	Agente P.M.	5	1.822	91,10	1.530	76,50	14,60	1.932,56
Totale dei costi del personale									78.618,38

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	5	1.822	91,10	1.500	75	16,10	1.681,15
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	8	1.822	145,76	1.569	125,52	20,24	2.717,83
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	8	1.822	145,76	1.398	111,84	33,92	2.929,34
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	8	1.822	145,76	1.164	93,12	52,64	2.416,41
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.363	136,30	45,90	3.420,70
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.280	128	54,20	3.720,82
SIMONE GAVARONE	C5	Istruttore tecnico	17	1.822	309,74	1.473	250,41	59,33	6.745,96
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	15	1.822	273,30	175	26,25	247,05	2.016,52
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.468	146,80	35,40	3.863,15
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	8	1.822	145,76	1.389	111,12	34,64	2.866,93
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.373	137,30	44,90	3.548,71
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.534	153,40	28,80	3.475,03
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.581	158,10	24,10	3.535,25
LAZZARO BRUZZONE	C4	Istruttore tecnico	18	1.822	327,96	1.598	287,64	40,32	7.401,42
ANDREA POGGI	D4	Istruttore direttivo tecnico	20	1.822	364,40	1.401	280,20	84,20	9.025,91
Totale dei costi del personale									78.618,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.09.001.110110348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100	1.500	2.358,49	2.339,84	1.858,49
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	141,51	92,96	46,48
U.11.01.1.10.04.99.999.110111008.0 Altri premi di assicurazione n.a.c.	100	1.450	1.450	1.432,02	1.432,02
U.11.01.1.03.01.02.003.110110381.0 Equipaggiamento - Finanziato da avanzo amministrazione vincolato (vincoli derivanti da trasferimenti)	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.110110380.0 - Altri servizi diversi n.a.c.	100	1.735,25	1.735,25	1.683,60	0
U.11.01.1.03.01.02.999.110110324.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.07.006.110110383.0 Licenze d'uso per software	100	0	0	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.110111002.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	3.705	3.705	3.703,12	3.703,12
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	25	0
U.11.01.1.03.01.02.007.110110314.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.800	934,30	211,14	0
U.11.01.1.03.02.05.002.110110334.0 Telefonia mobile	100	0	0	0	0
U.11.01.1.04.04.01.001.110110406.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	6.000	6.000	6.000
U.11.01.1.03.02.05.004.110110336.0 Energia elettrica	100	1.500	1.457	1.301,14	1.167,35
U.11.01.1.03.01.02.002.110110308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	820	1.420	1.000,40	914,23
U.11.01.1.03.02.05.005.110110338.0 Acqua	100	3.500	4.043	3.756,94	1.225,75
U.11.01.1.03.02.05.006.110110382.0 Gas	100	1.500	1.500	1.500	510,77
U.11.01.1.03.01.02.004.110110312.0 Vestiario	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		18.760,25	24.994,55	23.046,16	16.858,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.963,22	22.307,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.846,78	Costo effettivo	123.972,47

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365	366	365	365	365
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	20.750	30.148	20.750	20.750
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	251.188,67	251.188,67	251.213,44	214.356,39	222.151,44	222.096,82
I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico	0	0	0	0	0	0	0
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	0	0	0	300	0	300	300
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	1	1	1	3	2	2
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	1	1	1	3	1	1
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	1	1	1	3	2	2
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	0	47	47	48	55	50	50
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	2,10	2,10	2,26	2,26	2,26	2,26
I913 - Proventi da patrimonio storico	0	0	0	14.000	0	14.000	14.000
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	20.750	26.166,22	20.750	20.750
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	50.000	63.853	0	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2018	2019	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	81,97	0	81,97	??
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	100	100	100	100	0	:)
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,41	2,41	2,57	2,57	0	:)
Efficienza							
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	0	0	0	5,57	0	5,57	??
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	0	0	:)
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	22,17	22,17	22,17	18,99	3,18	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									84.936,62

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivit? Produttive	10	1.822	182,20	1.164	116,40	65,80	3.020,51
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.389	138,90	43,30	3.583,67
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.398	139,80	42,40	3.661,67
MAURIZIO PICCHI	D2	Istruttore Direttivo	5	1.822	91,10	175	8,75	82,35	672,17
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	10	1.822	182,20	1.500	150	32,20	3.362,30
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	25	1.822	455,50	1.578	394,50	61	9.520,42
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	20	1.822	364,40	1.668	333,60	30,80	10.809,07
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.534	153,40	28,80	3.475,03
FIorenzo PATRONE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.581	158,10	24,10	3.535,25
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.373	137,30	44,90	3.548,71
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.468	146,80	35,40	3.863,15
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.280	128	54,20	3.720,82
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.363	136,30	45,90	3.420,70
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.913	191,30	-9,10	5.975,65
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	20	1.822	364,40	1.569	313,80	50,60	6.794,58
FRANCESCO DAMONTE	D3	Funzionario Tecnico - RDA	1	1.822	18,22	1.499	14,99	3,23	611,65
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.822	364,40	1.378	275,60	88,80	7.150,98
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.120	280	175,50	8.210,29
Totale dei costi del personale									84.936,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.09.009.50110340.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	100	1.100	6.627,58	2.646,80	0
U.05.01.1.03.02.02.001.50110310.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	40	40	0	0
U.05.01.1.07.05.04.999.50110706.0 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.01.02.007.50110304.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.000	1.500	863,36	441,34
U.05.01.1.03.02.05.007.50110332.0 Spese di condominio	100	3.500	3.500	0	0
U.05.01.1.03.02.05.005.50110320.0 Acqua	100	9.000	9.000	6.135,72	4.148,36
U.05.01.1.03.02.05.006.50110322.0 Gas	100	5.500	5.500	5.500	1.506,55
U.05.01.1.03.02.05.006.50110328.0 Gas	100	21.918,88	21.918,88	19.418,88	15.322,23
U.05.01.1.03.02.05.004.50110314.0 Energia elettrica	100	43.115	43.115	20.820,48	17.589,22
U.05.01.1.03.02.09.004.50110336.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	2.650	7.520,42	7.273,47	2.641,88
U.05.01.1.03.02.13.999.50110352.0 Altri servizi ausiliari n.a.c.	100	25.985	28.287	27.979,96	18.726,95
U.05.01.1.03.02.99.999.50110360.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	15.000	15.000	15.000	10.824,39
Totale dei costi diretti		128.808,88	142.008,88	105.638,67	71.200,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.809,85	23.781,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	251.213,44	Costo effettivo	214.356,39

Centro di Costo

1209 - Servizi cimiteriali

CDR

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

Altri CDR coinvolti

2 - Area II - SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	167.492,61	167.492,61	130.000	84.543,90	130.000	120.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	12.173,11	12.173,11	20.000	19.870,38	20.000	20.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	54.148,07	54.148,07	56.000	53.376,64	56.000	56.000
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	280.852,39	280.852,39	333.286,95	286.869,10	290.582,80	290.442,01
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	29	29	35	32	35	30
I1627 - N. cellette concesse	0	90	90	80	109	80	80
I1628 - N. cellette richieste	0	90	90	80	109	80	80
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	20	20	30	30	30	30
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	55	55	40	40	40	50
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	52	52	30	24	30	30
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	6	6	6	6	6	6
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	198	198	198	192	190	190
I1637 - N. loculi concessi	0	33	33	30	22	33	33
I1638 - N. loculi richiesti	0	33	33	30	22	33	33
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	7	7	7	5	7	7
I1644 - N. tombe concesse	0	0	0	0	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	0	0	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	47.061,52	47.061,52	36.650	37.972,62	39.251	39.251
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	52.932	52.932	36.650	39.849,88	39.251	39.251

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	68,97	68,97	85,71	93,75	8,04	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	85,71	85,71	85,71	85,71	0	:)
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	94,55	94,55	75	60	15	?
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	2.828,57	2.828,57	2.828,57	3.840	1.011,43	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,40	5,40	5,34	5,34	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	------	------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

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	83,25	83,25	61,81	55	6,81	?
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	24,79	24,79	29,42	25,41	4,01	?

Qualità

KP100 - Gradimento del servizio cimitero (I144 - Gradimento del servizio cimitero)	0	0	0	0	0	0	:)
--	---	---	---	---	---	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	15	1.822	273,30	1.578	236,70	36,60	5.712,25
ALICE LA GALA	C1	Istruttore	100	1.518	1.518	863	863	655	20.427,45
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	15	1.822	273,30	1.668	250,20	23,10	8.106,80
ELISABETTA CAFFARONE	D4	Funzionario	100	1.822	1.822	234	234	1.588	8.153,72
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	40	1.822	728,80	1.500	600	128,80	13.449,19
GIACOMO STEFANO DELFINO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.612	1.612	210	36.842,73
STEFANO DELFINO	B6	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	1.607	1.607	215	33.253,16
MARIO (1960) DAMONTE	B4	Operatore Specializzato	100	1.822	1.822	637	637	1.185	31.590,22
BARBARA FERRO	C2	Istruttore	35	1.518	531,30	1.175	411,25	120,05	9.435,56
Totale dei costi del personale									166.971,10

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	2.220	2.220	2.215,89	2.215,89
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	305	244
U.12.09.1.03.02.13.006.120910338.0 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100	600	1.100	486,78	486,78
U.12.09.1.03.01.02.999.120910314.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	500	1.335,23	1.334,99	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	209,13	209,13
U.12.09.1.03.02.11.999.120910336.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.18.999.120910342.0 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	100	4.500	4.905	4.905	4.905
U.12.09.1.10.04.01.003.120911002.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	600	600	563,08	563,08
U.12.09.1.09.99.04.001.120910902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	500	140,95	100
U.12.09.1.03.01.02.001.120910348.0 Carta, cancelleria e stampati - RILEVANTE IVA	100	100	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.007.120910312.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.500	1.205,65	1.160,78	1.160,78
U.12.09.1.03.02.02.001.120910316.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	30	60	21	21
U.12.09.1.03.02.09.004.120910350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	450	1.830	1.830	0
U.12.09.1.03.02.05.004.120910318.0 Energia elettrica - RILEVANTE IVA	100	13.500	10.000	8.157,23	6.607,67
U.12.09.1.03.01.02.001.120910304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	200	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.002.120910306.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	700	700	595,84	345,84
U.12.09.1.03.02.19.001.120910344.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.700	4.300	3.940,60	3.342,80
U.12.09.1.03.02.09.005.120910330.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	100	500	0	0	0
U.12.09.1.02.01.09.001.120910204.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	130	130	83,27	83,27
U.12.09.1.03.02.09.004.120910326.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	1.000	2.966,49	2.943,49	315,76
U.12.09.1.03.02.09.008.120910332.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	22.499,88	28.653,39	28.282,36	17.911,57
U.12.09.1.03.01.02.006.120910310.0 Materiale informatico	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.120910320.0 Acqua	100	2.000	2.000	1.069,77	928,23
U.12.09.1.03.01.02.004.120910308.0 Vestiario	100	600	359,12	359,12	242
Totale dei costi diretti		58.529,88	65.064,88	58.604,28	39.682,80

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76.832,31	61.293,72

Costi totali del CDC

Costi a previsione	333.286,95	Costo effettivo	286.869,10
--------------------	------------	-----------------	------------

Note

inserito LAGALA 100 e RECAGNO e FERRA al 15/17/04/2020

Centro di Costo									
1701 - Fonti energetiche alternative									
CDR									
9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO									
Missione									
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
Programma									
01 - Fonti energetiche									
Finalità									
Valorizzare le risorse energetiche derivate da fonti alternative e rinnovabili, l'uso e la tutela delle risorse naturali, nonché delle risorse idriche destinate alla produzione idroelettrica, nonché installazione e gestione di impianti fotovoltaici; distribuzione e vendita dell'energia rinnovabile prodotta.									
Stakeholder									
collettività									
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022		
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88		
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365	366	365	365	365		
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	58.405,20	58.405,20	51.544,40	49.680,32	47.276,04	47.257,91		
I2024 - energia idroelettrica prodotta in KW	0	101.000	101.000	99.000	96.610	99.000	99.000		
I2025 - numero impianti di energia da fonti rinnovabili idroelettrica	0	1	1	1	1	1	1		
I2026 - numero di impianti di energia da fonti rinnovabili fotovoltaici	0	1	1	1	1	1	1		
I2027 - numero totale impianti di energia da fonti rinnovabili	0	2	2	2	2	2	2		
I2028 - energia prodotta da fonte rinnovabile fotovoltaico in KW	0	17.000	17.000	15.000	15.176	15.000	15.000		
I2029 - totale energia prodotta in KW	0	118.000	118.000	114.000	111.786	114.000	114.000		
I2030 - giorni di funzionamento impianto	0	325	325	325	326	325	325		
I2136 - Proventi da energia prodotta	0	12.053	12.053	11.000	11.783	11.000	11.000		
I2142 - N. unità operative CdC Fonti energetiche	0	0	0	1,25	1,25	1,25	1,25		
Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I2142 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	1,42	1,42	0	:)		
KP2003 - rendimento funzionamento impianto giorni su anno (max=1) I2030 - giorni di funzionamento impianto/ I011 - N. giorni dell'anno	0	0,89	0,89	0,89	0,89	0	:)		
Efficienza									
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	5,16	5,16	4,55	4,40	0,15	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	25	1.822	455,50	1.120	280	175,50	8.210,29
ARCANGELO MAZZELLA	D5	Funzionario Tecnico - RDA	100	911	911	723	723	188	30.427,70
Totale dei costi del personale									38.637,98
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.17.01.1.03.02.09.004.170110306.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	3.200	3.200	3.150,38	0				
U.17.01.1.03.02.07.008.170110304.0 Noleggi di impianti e macchinari - RILEVANTE IVA	100	500	500	0	0				
U.17.01.1.03.01.01.001.170110302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0				
Totale dei costi diretti		3.700	3.700	3.150,38	0				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	9.892,65	7.891,96							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	51.544,40	Costo effettivo	49.680,32						

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
9 - Area IX VALORIZZAZIONE / RIQUALIFICAZIONE TEC.-FUNZIONALE STRAORDINARIA PATRIMONIO, 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA / INFORMATICA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Stakeholder
collettività, contraenti, conduttori, concessionari

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	1.000.000	474.024,02	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	0	437.000	437.000	430.000	350.000	430.000	0
I2013 - Importo diritti di segreteria e istruttoria pratica suolo pubblico	0	8.500	8.500	8.000	6.700	8.000	0
I2014 - Importo per sanzioni occupazione illegittima suolo pubblico	0	200	200	10.000	0	10.000	0
I2035 - numero concessioni rilasciate su immobili patrimonio indisponibile	0	8	8	6	0	6	0
I2037 - tempo medio di stipula contratto di locazione	0	50	50	90	90	90	90
I2040 - proventi da locazione e concessione patrimonio immobiliare	0	130.000	130.000	130.000	124.024,02	130.000	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	183.525,78	183.525,78	189.945,76	175.744,02	170.894,96	170.815,20
I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione	0	0	0	0	0	0	0
I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare	0	0	0	0	0	0	0
I425 - N. concessioni estensione fronte mare	0	0	0	0	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	125	125	170	140	170	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	0	0	0	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	0	1	1	2	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	0	20	20	22	0	22	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	20	20	22	0	22	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	130	130	180	145	180	0
I451 - N. sinistri attivi	0	0	0	0	0	0	0
I458 - N. totale immobili locabili	0	72	72	72	72	72	0
I459 - N. totale immobili locati	0	63	63	57	58	57	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	4	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	5	5	4	4	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0	0	0	1	0	0
I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	87,50	87,50	79,17	80,56	1,39	:)
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0	100	100	??
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	96,15	96,15	94,44	96,55	2,11	:)
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	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	0	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	1,14	1,14	??
Efficienza							
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale CdC Patrimonio e Demanio)*100	0	0	0	526,47	269,72	256,75	??
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	0	0	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale CdC Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	16,20	16,20	16,76	15,57	1,19	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione suolo	0	437.000	437.000	430.000	350.000	80.000	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA ROCCA	C4	Istruttore	80	1.822	1.457,60	1.555	1.244	213,60	29.252,84
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	20	1.822	364,40	1.913	382,60	-18,20	11.951,30
FAUSTO CHIOSSONE	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	1.120	560	351	16.420,57
GIOVANNA TOSO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	80	1.822	1.457,60	1.378	1.102,40	355,20	28.603,92
ANTONELLA GHIGLIOTTI	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.493	1.493	329	32.698,74
Totale dei costi del personale									118.927,37

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.09.99.04.001.10510902.0 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.03.02.07.999.10510338.0 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100	50	50	0	0	
U.01.05.1.03.02.02.001.10510318.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	200	200	3,60	3,60	
U.01.05.1.03.02.19.001.10510368.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	1.800	1.800	1.686,96	1.686,96	
U.01.05.1.02.01.02.001.10510204.0 Imposta di registro e di bollo	100	1.000	1.700	0	0	
U.01.05.1.10.04.01.002.10511002.0 Premi di assicurazione su beni immobili	100	20.000	20.000	19.831,96	19.831,96	
U.01.05.1.01.02.02.001.10510112.0 Assegni familiari (CdR 3)	100	1.000	570	569,52	569,52	
U.01.05.1.03.01.02.006.10510308.0 Materiale informatico	100	0	0	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.007.10510332.0 Spese di condominio	100	10.000	10.000	0	0	
Totale dei costi diretti		34.050	34.320	22.092,04	22.092,04	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.527,66	34.724,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.945,76	Costo effettivo	175.744,02

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	40	40	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	300.000	300.000	200.000	596.863,40	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	630	630	800	834	0	0
I2010 - Importo sanzioni edilizie	0	35.000	35.000	50.000	78.405,49	0	0
I2012 - N. sanzioni/sanatorie edilizie	0	15	15	30	39	0	0
I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite	0	103	103	100	116	0	0
I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate	0	99	99	100	106	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	1.300	1.300	1.200	1.250	1.200	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	3	3	3	3	3	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	274.584,09	274.584,09	170.125,86	175.308,15	149.315,06	149.235,30
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	12	12	5	9	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	8	8	8	12	8	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	3	3	1	0	1	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	0	0	250	730	500	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	100	100	100	0	500	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dineghi)	0	99	99	5	9	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	75	75	50	45	50	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	1	1	1	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	4,65	4,65	4,65	0	4,65	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2008 - Percentuale di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate su richieste I2141 - N. autorizzazioni paesaggistiche complessive rilasciate/ I2140 - N. istanza autorizzazioni paesaggistiche complessive gestite	0	0,96	0,96	1	0,91	0,09	:)
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	20	20	22,22	33,33	11,11	??
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	11,90	11,90	6,25	5,40	0,85	?
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dineghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	825	825	100	100	0	:)
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente/I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0	0	60	100	40	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,34	5,34	5,28	0	5,28	??
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	210	210	266,67	278	11,33	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	433,33	433,33	400	416,67	16,67	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	24,24	24,24	15,02	15,53	0,51	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EDOARDO BRIASCO	D1	Istruttore tecnico Direttivo - RDA	10	1.822	182,20	1.684	168,40	13,80	5.689,32
LAURA DEVOTI	C1	Istruttore Tecnico	50	1.822	911	668	334	577	15.077,18
CRISTINA ZULIANI	C3	Istruttore	100	1.822	1.822	1.564	1.564	258	37.890,93
ROBERTA ROCCA	C4	Istruttore	20	1.822	364,40	1.555	311	53,40	7.313,21
LANDO ONORI	C5	Istruttore tecnico	100	1.822	1.822	1.607	1.607	215	37.210,95
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	50	1.822	911	1.913	956,50	-45,50	29.878,25
Totale dei costi del personale									133.059,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.04.999.10610328.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	652	1.450	1.442	1.192
U.01.06.1.03.02.11.999.10610356.0 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100	1.000	0	0	0
U.01.06.1.03.02.99.005.10610370.0 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100	1.300	1.300	1.268,89	0
U.01.06.1.03.02.04.004.10610330.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	348	0	0	0
U.01.06.1.03.02.02.001.10610324.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	330	330	38,30	38,30
U.01.06.1.10.04.01.003.10611004.0 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100	600	600	597,90	597,90
U.01.06.1.03.01.01.001.10610302.0 Giornali e riviste	100	2.150	1.150	597,80	597,80
U.01.06.1.07.05.04.004.10610702.0 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100	3.580	3.580	3.578,80	3.578,80
Totale dei costi diretti		9.960	8.410	7.523,69	6.004,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.527,66	34.724,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.125,86	Costo effettivo	175.308,15

Centro di Costo
10601 - Ufficio Tecnico Amm.vo.LL.PP.
CDR
10 - Area X - GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
8 - Area VIII - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OO.PP., 6 - Area VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA / INFORMATICA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	25	33	30	30
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0	13	14	13	15
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	0	0	19.500	0	19.500	19.500

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	0	0	1.500	0	1.500	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LAURA RECAGNO	D4	Funzionario Tecnico	25	1.822	455,50	1.668	417	38,50	13.511,33
GIOVANNI DELFINO	B6	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.363	68,15	22,95	1.710,35
GEROLAMO FIRPO	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.280	64	27,10	1.860,41
ENRICO PARODI	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.468	73,40	17,70	1.931,57
LUCIANO VALLE	B5	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.534	76,70	14,40	1.737,52
LORENZO VALLE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.373	68,65	22,45	1.774,35
EMANUELE DAMONTE	B1	Addetto Attivita? Produttive	10	1.822	182,20	1.164	116,40	65,80	3.020,51
MARIO RADAGAISSO	B6	Operatore Specializzato	10	1.822	182,20	1.389	138,90	43,30	3.583,67
MAURIZIO CELLO	C1	Istruttore Tecnico	10	1.822	182,20	1.398	139,80	42,40	3.661,67
LUIGI VALLARINO	C3	Istruttore tecnico	15	1.822	273,30	1.578	236,70	36,60	5.712,25
LAURA CAMPANELLA	C2	Istruttore	10	1.822	182,20	1.500	150	32,20	3.362,30
FRANCESCA (1973) DAMONTE	C2	Istruttore	15	1.822	273,30	1.569	235,35	37,95	5.095,94
FIORRENZO PATRONE	B7	Operatore Specializzato	5	1.822	91,10	1.581	79,05	12,05	1.767,63
BARBARA FERRO	C2	Istruttore	30	1.518	455,40	1.175	352,50	102,90	8.087,63
Totale dei costi del personale									56.817,13

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.19.001.10610364.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	3.028,50	2.958,50	2.958,50	2.958,50
U.01.06.1.03.02.19.001.10610362.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	5.271,50	1.201,50	639,28	0
U.01.06.1.03.02.09.008.10610352.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	10.000	4.599	2.867	2.867
U.01.06.1.03.02.09.006.10610350.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	100	700	700	0	0
U.01.06.1.03.02.09.004.10610348.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100	4.000	3.601	2.464,30	386,33
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	1.000	437,31	268,49
U.01.06.1.03.02.07.006.10610342.0 Licenze d'uso per software (CdR 8)	100	800	350	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.10610340.0 Gas	100	2.500	2.500	2.500	1.000,93
U.01.06.1.03.02.05.005.10610338.0 Acqua	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.10610336.0 Acqua	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.10610334.0 Energia elettrica	100	5.500	5.000	4.242,75	3.291,20
U.01.06.1.03.02.05.002.10610332.0 Telefonia mobile	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.007.10610320.0 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100	1.500	3.310,94	2.551,81	1.671,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.005.10610314.0 Accessori per uffici e alloggi	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.005.10610312.0 Accessori per uffici e alloggi	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.10610310.0 Vestiario	100	500	689,06	689,06	342,58
U.01.06.1.03.01.02.002.10610308.0 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	1.000	600	590,20	527,10
U.01.06.1.03.01.02.001.10610304.0 Carta, cancelleria e stampati	100	600	0	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.10610210.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100	76	76	74,68	74,68
Totale dei costi diretti		38.976	28.086	20.014,89	13.388,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.785,17	15.783,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.630,53	Costo effettivo	92.615,83

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

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I112 - N. alloggi ERP	0	32	32	32	33	32	32
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	6.940,81	6.940,81	7.819,02	7.027,91	7.249,90	7.247,49
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	6	6	6	32	6	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	6	6	6	32	6	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	3	3	2	32	0	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	0	0	28	32	28	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	0	0	5	32	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	1	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	6	5	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	20	20	15	1	20	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	20	20	20	1	20	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	1	0	1	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	0	87,50	96,97	9,47	?
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	15	15	10	3.200	3.190	??
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	0	0	120	15,63	104,37	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	30	30	40	3.200	3.160	??
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	2,63	2,63	0	1,54	1,54	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11	0,11	0,11	0,11	0	:)
Efficienza							
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	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	0	0	:)
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	0,61	0,61	0,69	0,62	0,07	?
Qualità							
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE MUFFOLETTO	D3	Funzionario Tecnico - RDA	10	1.822	182,20	1.913	191,30	-9,10	5.975,65
Totale dei costi del personale									5.975,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.09.008.80210312.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100	0	0	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.80210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	1.200	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		1.200	1.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.319,02	1.052,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.819,02	Costo effettivo	7.027,91

Centro di Costo							
101 - Organi Istituzionali							
CDR							
11 - Area XI - STAFF SINDACO / SEGRETARIO							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	125.368,32	125.368,32	125.000	0	0	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	1.146	1.146	2.000	65	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	12	6	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	8	8	8	6	12	12
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	20	20	12	10	20	20
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	51	51	30	59	40	40
I191 - N. Delibere Consiglio	0	52	52	52	56	52	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	244	244	200	218	200	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	12	10	12	20
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	181.917,85	181.917,85	194.023,65	172.800,56	186.218,84	169.621,92
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,70	0,70	0,70	0	0,70	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	2	2	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	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	10,12	10,12	17,65	0,58	17,07	??
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva (I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza)	0	2	2	13	6	7	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,80	0,80	0,80	0	0,80	??
Efficienza							
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	0	423,54	423,54	473,48	0	473,48	??
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	112,86	112,86	71,43	0	71,43	??
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	2.302,76	2.302,76	3.880,47	2.304,01	1.576,46	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	16,06	16,06	17,12	15,31	1,81	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	70	1.822	1.275,40	1.624	1.136,80	138,60	26.337,93
Totale dei costi del personale									26.337,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.04.999.10110332.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	250	250	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.10110328.0 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	100	500	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.10110352.0 Altri servizi diversi n.a.c.	100	500	224	198	0
U.01.01.1.03.02.02.001.10110320.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	140	140	0	0
U.01.01.1.03.02.99.011.10110350.0 Servizi per attività di rappresentanza	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.10110310.0 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100	500	1.939	924,15	794,22
U.01.01.1.03.02.13.004.10110338.0 Stampa e rilegatura	100	1.500	2.000	1.949,56	1.010,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.003.10110348.0 Quote di associazioni	100	3.700	3.968	3.967,51	3.627,94
U.01.01.1.10.04.01.003.10111008.0 Premi di assicurazione per responsabilit civile verso terzi	100	11.000	11.000	10.833,30	10.833,30
U.01.01.1.10.04.01.999.10111016.0 Altri premi di assicurazione contro i danni	100	1.200	1.200	1.187,44	1.187,44
U.01.01.1.04.04.01.001.10110402.0 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	4.000	4.000	1.200
U.01.01.1.03.01.02.009.10110308.0 Beni per attivit di rappresentanza	100	500	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.10110312.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit	100	136.529,51	135.419,51	116.036,84	112.579,65
U.01.01.1.03.02.01.002.10110314.0 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		156.819,51	160.640,51	139.096,80	131.232,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.233,14	7.365,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.023,65	Costo effettivo	172.800,56

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.329	11.329	11.330	11.290	11.330	11.330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	87	87	88	88	88	88
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	40	40	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	52	52	52	56	52	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	244	244	200	218	200	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	1.587	1.587	1.700	1.387	1.700	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	0	0	12	10	12	20
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	99	99	130	102	130	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	1.500	1.500	1.500	1.587	1.500	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	21	21	21.000	21.000	21.000	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	25.999	25.999	18.500	25.999	24.000	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	300	300	300	296	300	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	20	20	20	20	20	0
I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	0	0	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	79	79	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	20	20	20	6	20	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	6	6	20	6	20	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	30	30	40	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	52	52	30	52	30	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	52	52	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	12	12	12	12	12	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	293.883,46	293.883,46	170.243,33	270.604,65	142.911,39	142.807,46
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4	4	4	4	4	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	15,37	15,37	11,76	15,72	3,96	??
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	333,33	333,33	100	100	0	:)
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	100	100	0	0	0	:)
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,46	0,46	0,26	0,46	0,20	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,08	0,08	113,51	80,77	32,74	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	30	30	33,33	33,33	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	1.515,15	1.515,15	1.153,85	1.555,88	402,03	??
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	6,67	6,67	6,76	0,09	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,12	0,12	0,22	0	0,22	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0	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	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	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,60	4,60	4,55	4,55	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	74	74	66	71	5	:)
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	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	0	0	:)
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	25,94	25,94	15,03	23,97	8,94	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO MOJANA	B2	Add. Attiv? Serv. - messo	100	1.822	1.822	1.275	1.275	547	27.904,02
MICHELA GIAMBUSSO	D1	Istruttore Direttivo	30	1.822	546,60	1.624	487,20	59,40	11.287,68
MASSIMO GUERRIERI	B1	Operaio	100	1.822	1.822	1.286	1.286	536	26.986,00
ANTONELLA FRUGONE	C1	Istruttore	100	1.822	1.822	1.153	1.153	669	32.338,14
DOMENICO FINOCCHIETTI	B	Segretario generale	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	123.114,83
Totale dei costi del personale									221.630,68

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.04.999.10210322.0 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.19.003.10210338.0 Servizi per l'interoperabilit e la cooperazione	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.10210318.0 Acquisto di servizi per formazione generica	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.10210316.0 Acquisto di servizi per formazione specialistica	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.004.10210328.0 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100	360	360	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.10210334.0 Gestione e manutenzione applicazioni	100	4.600	4.600	3.699,55	3.699,55
U.01.02.1.03.02.02.002.10210314.0 Indennit di missione e di trasferta	100	0	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.02.001.10210312.0 Rimborso per viaggio e trasloco	100	335,20	335,20	27,20	22,80
U.01.02.1.03.01.01.001.10210302.0 Giornali e riviste	100	0	0	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001.10210206.0 Imposta di registro e di bollo	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		7.295,20	10.295,20	3.726,75	3.722,35

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.717,85	45.247,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.243,33	Costo effettivo	270.604,65