



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

Verbale di deliberazione  
della  
**Giunta Comunale**

**N. 122**

**OGGETTO : APPROVAZIONE MONITORAGGIO INFRA ANNUALE DEL PEG / PIANO PERFORMANCE RELATIVO AGLI ESERCIZI 2020, 2021 E 2023**

Il giorno **09/12/2020** alle ore **12:50** nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, risultanti all'appello:

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>
1	<b>PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco</b>	Sì
2	<b>LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco</b>	Sì
3	<b>ZACCARIA p.i. REMO - Assessore</b>	Sì
4	<b>ROCCA rag. ENRICA - Assessore</b>	No
5	<b>ZUNINO avv. MANUELA - Assessore</b>	No
6	<b>BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore</b>	Sì
	TOTALE PRESENTI	<b>4</b>
	TOTALE ASSENTI	<b>2</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **BARBUSCIA dott.ssa Rosetta** -, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

ricosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione n° 15 del 12/02/2020, ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE RELATIVO AGLI ESERCIZI 2020, 2021 E 2022", cui si rimanda per gli opportuni riferimenti di legge;

**CONSIDERATO** che nell'incontro del Nucleo di Valutazione del 08/02/2020, convocato per il processo di pesatura e validazione degli obiettivi e degli indicatori proposti per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo (art. 2 sist. valutazione), il Piano Performance 2020 veniva formalmente validato;

**PRESO ATTO** della variazione di bilancio (di assestamento) approvata con deliberazione consiliare del 30/11/2020;

**DATO ATTO** che è stato avviato il monitoraggio infra annuale del Piano Performance, ai sensi dell'art. 1 del vigente Sistema di Valutazione;

**CONSIDERATO** che in esito a tale attività:

- sono stati caricati sulla piattaforma di gestione del PEG / Piano Performance i valori di bilancio assestati;
- è stata verificata, altresì, la congruità dei valori previsti degli indici ed indicatori adottati;
- sono stati approntati e integrati alcuni obiettivi gestionali, sia in ordine alla razionalizzazione dell'attività degli uffici, sia in ordine alla gestione dell'emergenza da Covid-19, corredandoli di opportuni indici ed indicatori;

### **RICHIAMATI:**

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti **unanimi** favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

**1) - DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

**2) - DI APPROVARE** il monitoraggio infra annuale del PEG / PIANO PERFORMANCE relativo agli esercizi 2020, 2021 e 2022, come definito dall'art. 169 del TUEL, comprendente il Piano della Performance articolato in centri di costo ed obiettivi gestionali (annuali e pluriennali) riferibili agli obiettivi operativi indicati nel DUP, corredati da indici ed indicatori i cui valori sono stati verificati dai Responsabili dei Servizi dell'Ente;

**3) - DI DARE ATTO** che il PEG / PIANO PERFORMANCE, come sopra articolato, è propedeutico al controllo di gestione, come evidenziato dall'art. 197 c. 3 del TUEL;

**4) - DI DARE ATTO** che il PEG / PIANO PERFORMANCE allegato alla presente deliberazione è stato redatto nel rispetto del Bilancio di previsione 2020/2022 e del corrispondente DUP, e del medesimo fanno parte gli obiettivi e le misure contenute nel Piano anticorruzione 2020/2022;

**5) - DI DARE INCARICO** ai dirigenti di informarne i dipendenti loro assegnati rispetto agli obiettivi di competenza ed alle modalità di attuazione, qualora modificati in sede del presente monitoraggio;

**6) - DI DARE ATTO** che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**7) - DI AVVERTIRE**, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

Indi, con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: pronta operatività dei Servizi dell'Ente.

\*\*\*\*\*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente  
PIGNOCCA dott. LUIGI

il Segretario Comunale  
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005*



**Comune di Loano - 2020**  
**Provincia di Savona**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
1 - AREA 1					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione, la trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, puntando ad una Amministrazione vicina ai cittadini. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.					
Stakeholder					
Sindaco, Consiglieri comunali, assessori, Cittadini/associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I002 - Importo totale spese correnti	0	17.982.064,31	0	18.218.308,14	18.142.308,14
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	122.600	0	122.600	122.600
I191 - N. Delibere Consiglio	0	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	0	140	0	140	140
I201 - N. Verballi commissioni	0	20	0	20	20
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	228.734,33	217.851,25	231.687,29	231.746,47

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	0	598,05			
KP130 - Incidenza del CdC Organi Istituzionali sulle spese correnti (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	1,27			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	20,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	26.520
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.380
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	15.260
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	19.275
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>64.435</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.63.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.62.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.60.1 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.15.000.4246.1 UFFICIO STAMPA E RELAZIONI SOCIALI	100	15.000	15.000	14.640	10.980
U.01.01.1.03.01.02.000.45.1 ECO: SPESE VARIE PER CONSIGLIO E GIUNTA COM.LE	100	50	50	0	0
U.01.01.1.04.04.01.000.25.1 DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA AD ASSOCIAZIONE DIABETICI PONENTE LIGURE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.56.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	6.500	3.216,91	1.993,83	1.716,91
U.01.01.1.03.02.02.000.39.1 SERVIZI DI RAPPRESENTANZA	100	1.500	1.500	591,70	0
U.01.01.1.03.01.02.000.25.2 DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA PER ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.55.1 MEZZI DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO CARBURANTI / SPESE VARIE	100	1.500	1.500	1.500	506
U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	100	119.600	117.000	117.000	90.177,23
U.01.01.1.04.01.04.000.14.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	100	2.000	1.500	77,20	77,20
U.01.01.1.03.01.02.000.54.1 ECO: SEGRETERIA DEL SINDACO - ACQUISTO BENI	100	150	150	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.15.1 SPESE PER ONERI RIFLESSI DEGLI AMMINISTRATORI	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.20.1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	3.000	3.000	577,53	0
U.01.01.1.10.04.01.000.62.4 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	550	550	324,51	324,51
U.01.01.1.02.01.02.000.62.2 SPESE PER BOLLII MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	0	0	0	0
U.01.01.1.02.01.09.000.62.3 SPESE PER BOLLII MEZZI DI RAPPRESENTANZA	100	200	200	198,52	0
U.01.02.1.03.02.15.000.235.1 SERVIZIO SBOBINATURA SEDUTE CONSILIARI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>150.200</b>	<b>143.816,91</b>	<b>136.903,29</b>	<b>103.781,85</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	20.482,42	16.512,96

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>228.734,33</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>217.851,25</b>

**Centro di Costo**

102 - Segreteria, contratti, protocollo, archivio, pratiche legali, messi comunali

**CDR**

1 - AREA 1

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

02 - Segreteria generale

**Finalità**

Presidio della trasparenza, integrità e anticorruzione; supporto legale interno ai Servizi ed agli organi istituzionali, adozione di "best practices" volte al contenimento delle spese legali mantenendo un alto livello di competenza, impulso ulteriore alla telematizzazione della contrattualistica dell'Ente;

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I002 - Importo totale spese correnti	0	17.982.064,31	0	18.218.308,14	18.142.308,14
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	45	0	45	45
I192 - N. Delibere Giunta	0	140	0	140	140
I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)	0	28.000	0	28.000	28.000
I201 - N. Verbali commissioni	0	20	0	20	20
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	12.500	0	12.500	12.500
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	15.000	0	15.000	15.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	20.000	0	20.000	20.000
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	15	0	15	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	15	0	15	15
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	10	0	10	10
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)	0	3	0	3	3
I2325 - N. atti pubblici e scritture private predisposti	0	40	0	50	50
I233 - N. notifiche effettuate (messi comunali)	0	1.000	0	1.000	1.000
I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi	0	186.375	0	186.375	186.375
I2373 - Kg. annuali scarto d'archivio	0	1.000	0	1.000	1.000
I2419 - N° decreti sindacali relativi a giudizi attivi e passivi dell'Ente	0	40	0	50	50
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	22	0	22	22
I2420 - N° avvocati iscritti all'Albo esterno	0	105	0	110	115
I2421 - N° Ordinanze dirigenziali su sanzioni amministrative	0	90	0	100	100
I2422 - N° consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	0	30	0	40	50
I2423 - Tempo medio (gg) di risposta su consultazioni in ambito giuridico rese ad altri Servizi dell'Ente	0	5	0	5	5
I2424 - N° riscontri connessi ad attività di supporto legale agli altri Servizi	0	30	0	40	50
I2425 - N° determinazioni di affidamento incarico a legali esterni	0	35	0	35	35
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	668.251,92	604.661,07	434.408,68	434.728,40
I451 - N. sinistri attivi	0	10	0	10	10
I453 - N. sinistri gestiti	0	55	0	55	55
I454 - N. sinistri liquidati	0	5	0	3	1
I455 - N. sinistri passivi	0	45	0	45	45
I638 - N. contenziosi sorti nell'anno	0	40	0	50	50
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini (semplici e generalizzate)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,03			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0,05			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi sorti nell'anno)*100	0	50			
<b>Efficienza</b>					
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	-2.500			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	60,31			
KP2002 - Incidenza costo Cdc 0102 su spesa corrente (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	3,72			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2136 - Costo pro capite premio assicurativo sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I001 - Popolazione residente	0	16,82			
KP2137 - Costo medio sinistri passivi I2362 - Costo annuale premio assicurazione sinistri passivi/I455 - N. sinistri passivi	0	4.141,67			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I2007 - Importo compensi a professionisti iscritti all'albo avvocati (anno corrente)/I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MAURIZIA CODISPOTI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	152	152	152	152	0	2.900
SARA OREGLIA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.000
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	28.262,50
ANTONELLA TABOGA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.200
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	57.825
ANTONELLA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.630
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	27.040
LORENZINA ARNEODO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.890
STEFANO LIUT	B3	MESSO COMUNALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.700
LIVIO CURI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>241.187,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.172.1 ECO: UFF. ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI - ACQUISTO BENI	100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.137.1 SPESE PER NOTIFICHE	100	2.250	2.250	1.049,84	1.043,96
U.01.02.1.03.01.01.000.131.1 UF. PROTOCOLLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.02.01.09.000.157.4 SPESE PER BOLLII MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	50	50	25,60	0
U.01.02.1.02.01.02.000.240.1 SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO WEB	100	5.000	6.500	3.485,71	2.123
U.01.02.1.04.01.01.000.315.1 CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P. PER RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.)	100	5.000	5.000	225	225
U.01.02.1.03.02.99.000.291.1 ECO: SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	500	500	0	0
U.01.02.1.10.99.99.000.292.1 SERVIZIO LEGALE - FONDO RISCHI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.290.1 SPESE PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	100	60.000	273.812,76	250.128,15	22.868,04
U.01.02.1.10.04.01.000.157.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	200	200	83,67	83,67
U.01.02.1.03.02.16.000.245.1 ECO: SPESE CONTRATTUALI, DI ASTA, ECC.	100	200	200	112	112
U.01.02.1.03.02.16.000.130.1 SPESE POSTALI PER GLI UFFICI	100	25.000	25.000	19.054,24	6.450,30
U.01.02.1.03.01.02.000.165.1 ECO: ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. COMUNALI	100	300	300	7,40	5,90
U.01.02.1.03.02.16.000.135.1 ECO: SPESE POSTALI PER UFFICI	100	500	500	94,40	81,90
U.01.11.1.02.01.02.000.157.2 SPESE PER BOLLII MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.200.3 SPESE D'UFFICIO:PUBBLICAZIONI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.200.2 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO	100	0	0	0	0
U.01.02.1.02.01.02.000.157.3 SPESE PER BOLLII MEZZI DELL'UFFICIO MESSI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>101.100</b>	<b>316.412,76</b>	<b>274.266,01</b>	<b>32.993,77</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	110.651,66	89.207,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	668.251,92	Costo effettivo	604.661,07

<b>Centro di Costo</b>
108 - Sistemi Informativi
<b>CDR</b>
1 - AREA 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
Costante adeguamento tecnologico delle strutture hardware e software di sistema, per garantire sicurezza negli accessi e tempi di risposta rapidi, aumento del livello di sicurezza dei Server e degli accessi ai data base e loro conservazione, realizzazione progressiva di workflow complessi per coprire un'ampia gamma di processi amministrativi interni
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	114	0	112	112
I086 - N. postazioni hardware	0	95	0	95	95
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60	0	60	60
I2151 - N. nuovi punti Hot Spot attivi	0	0	0	0	0
I2152 - N. postazioni PC rinnovate (PC + monitor + gruppo continuità)	0	10	0	10	10
I2153 - N. stampanti laser sostituite	0	4	0	4	4
I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server	0	80	0	80	80
I2358 - N° app attivate	0	1	0	1	0
I2359 - N° Ore / Uomo formazione (interna) specifica utilizzo app	0	12	0	0	0
I2360 - Gradimento delle app attivate	0	0	0	50	0
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	60	0	60	60
I2374 - N° totale procedimenti/workflow semplici disponibili su piattaforma web	0	50	0	50	50
I2375 - N° totale procedimenti/workflow semplici attivati tramite piattaforma web	0	5	0	40	50
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	0	10	0	10	10
I2377 - N° totale procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	0	2	0	6	8
I2445 - N° notizie pubblicate su intranet comunale	0	10	0	15	15
I2446 - N° moduli pubblicati su intranet comunale	0	3	0	3	3
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	0	650	0	1.000	1.000
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	0	600	0	1.000	1.000
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2	0	2	2
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5	0	5	5
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	96.326,77	88.447,66	90.622,44	90.712,24
I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware	0	5.500	0	5.500	0
I567 - Importo totale impegnato manutenzione software	0	80.000	0	80.000	0
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	0	60	0	120	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	0	100	0
I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno	0	2.400	0	2.400	0
I576 - N. applicativi gestionali in uso	0	42	0	42	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	7	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2075 - N. medio interventi di verifica e aggiornamento server (I2218 - N. annuale interventi di verifica e aggiornamento server/I578 - N. totale server (virtuali e fisici))	0	11,43			
KP2144 - Tasso di attivazione procedimenti/workflow semplici disponibili su piattaforma web (I2375 - N° totale procedimenti/workflow semplici attivati tramite piattaforma web/I2374 - N° totale procedimenti/workflow semplici disponibili su piattaforma web)*100	0	10			
KP2145 - Tasso di attivazione procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web (I2377 - N° totale procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web/I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web)*100	0	20			
KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing (I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100	0	92,31			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	83,33			
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I572 - N. interventi di assistenza tecnica HW e SW gestiti con personale interno/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	21,05			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.013,97			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	57,89			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato manutenzione software/I576 - N. applicativi gestionali in uso	0	1.904,76			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	8,69			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2			
KP2177 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5			
<b>Qualità</b>					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60			
KP2134 - Gradimento delle app attivate I2360 - Gradimento delle app attivate	0	0			
KP2135 - Gradimento nuovi software gestionali I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	0	60			

<b>Costi del personale</b>									
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
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
EMANUELE CAMPISI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	152	152	152	152	0	6.650
GUIDO SIVORI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.100
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>60.450</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.07.000.186.1 ECO: CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	1.000	429,04	341,20
U.01.08.1.03.02.07.000.188.1 LEASING - NOLEGGI IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.182.1 ECO: ELABORATORE ELETTRONICO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.01.08.1.03.01.02.000.180.1 ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO	100	3.500	3.500	2.514,48	1.124,16
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>4.300</b>	<b>4.800</b>	<b>2.943,52</b>	<b>1.465,36</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.076,77	25.054,14

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	96.326,77	Costo effettivo	88.447,66

<b>Centro di Costo</b>
1085 - Rilevazioni statistiche ISTAT
<b>CDR</b>
1 - AREA 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
Gestione delle rilevazioni ISTAT in programma secondo le disposizioni impartite dall'Istituto di statistica.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I2109 - N. indagini ISTAT programmate	0	1	0	1	0
I2110 - N. indagini ISTAT effettuate	0	1	0	1	0
I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti	0	13	0	13	0
I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate	0	13	0	13	0
I2319 - N. statistiche straordinarie elaborate a seguito sorteggio Istat	0	1	0	1	0
I2320 - Costo Totale Centro di Costo Statistiche	0	9.620,50	9.100,37	9.171,04	9.178,79

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2026 - % indagini ISTAT effettivamente realizzate (sul programmato) (I2110 - N. indagini ISTAT effettuate/I2109 - N. indagini ISTAT programmate)*100	0	100			
KP2123 - Statistiche straordinarie I2319 - N. statistiche straordinarie elaborate a seguito sorteggio Istat	0	1			
<b>Efficienza</b>					
KP2124 - Costo pro-capite CdC Statistiche (I2320 - Costo Totale Centro di Costo Statistiche/I001 - Popolazione residente)	0	0,87			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2122 - Rispetto tempi invio statistiche (I2317 - N. statistiche inviate entro i termini stabiliti/I2318 - N. statistiche complessivamente elaborate ed inviate)*100	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.632
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.060	106	1.060	106	0	3.626
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.936,60</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.683,90	2.163,77

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	9.620,50	Costo effettivo
		9.100,37

**Centro di Costo**

111 - Relazioni esterne e rapporto con i cittadini - URP

**CDR**

1 - AREA 1

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

11 - Altri servizi generali

**Finalità**

Ulteriore sviluppo dello "sportello al cittadino" polifunzionale, sia fisico che virtuale (URP 3.0), prevedendo l'assistenza alla presentazione di pratiche telematiche dell'Ente, mediante una postazione dedicata "in situ"

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I2328 - N. utenti medi giornalieri URP/Sportello Polifunzionale	0	50	0	50	50
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	93.576,68	89.105,42	89.712,94	89.779,60
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	22	0	22	22

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11			
<b>Efficienza</b>					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	8,44			

**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
ROSETTA BARBUSCIA	DIR	DIRIGENTE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	25.700
MARISA PASTORINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.380
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	12.550
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.822	911	1.822	911	0	16.300
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	50	1.518	759	1.518	759	0	12.575
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.505</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.071,68	18.600,42

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	93.576,68	Costo effettivo	89.105,42
--------------------	-----------	-----------------	-----------

Centro di Costo					
103 - Programmazione economico-finanziaria					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Riorganizzazione operativa del servizio Ragioneria; Adozione dei documenti di programmazione contabile e finanziaria secondo i principi di contabilità armonizzata vigenti; Permanere degli equilibri di bilancio; Garantire il rispetto della puntualità nel pagamento dei fornitori; Assolvimento adempimenti in ordine alle società partecipate.					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I002 - Importo totale spese correnti	0	17.982.064,31	0	18.218.308,14	18.142.308,14
I2010 - Velocità di riscossione entrate del Tit. 1 (Entrate correnti)	0	65	0	70	75
I2012 - N. nuovi documenti programmatori contabili adottati	0	3	0	3	3
I2186 - N. caricamenti dati Società' partecipate previsti sul Portale del Tesoro	0	3	0	2	2
I2188 - Società partecipate dal Comune	0	3	0	2	2
I2189 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (entro 31/12 di ogni anno)	0	1	0	1	1
I2291 - Riscossioni TIT I e TIT III	0	10.000.000	0	12.000.000	13.000.000
I2292 - Accertamenti Titolo I e III	0	15.000.000	0	17.000.000	17.800.000
I2294 - N. caricamenti dati Società' partecipate effettuati sul Portale del Tesoro	0	3	0	2	2
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria	0	549.353,54	366.102,95	530.088,11	530.311,91
I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti	0	6	0	5	4
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	2	0	1	1
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	6	0	6	6
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	10	0	10	10
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	2	0	2	2
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	0	0	0	0

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	0	20			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	33,33			
KP2111 - Caricamento dati sul Portale del Tesoro (I2294 - N. caricamenti dati Società' partecipate effettuati sul Portale del Tesoro/ I2186 - N. caricamenti dati Società' partecipate previsti sul Portale del Tesoro)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	0			
KP2109 - Velocità riscossione Entrate proprie (I2291 - Riscossioni TIT I e TIT III/ I2292 - Accertamenti Titolo I e III)*100	0	66,67			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economico - finanziaria (I255 - Costo Totale CdC Gestione economico - finanziaria/ I001 - Popolazione residente)	0	49,58			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - Indicatore di tempestività dei pagamenti)	0	6			

  

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
LUGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	29	304	88,16	304	88,16	0	5.672,40
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	29	759	220,11	759	220,11	0	14.007
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	32	1.822	583,04	1.822	583,04	0	18.240
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.645
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	8.290
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>172.773,40</b>

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 SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	16.254
SABRINA MAROLO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	24.500
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	31.730
BIANCA BRUZZO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.900
MIRIAM LUCINGOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>172.773,40</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.02.01.99.000.4495.1 DISCIPLINA DELL'I.V.A. - QUOTA A DEBITO DA DICHIARAZIONE	100	270.000	270.000	109.521,63	109.521,63	
U.01.03.1.03.02.11.000.675.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	15.700	21.944,12	18.559,38	12.245,92	
U.01.03.1.03.02.17.000.678.1 SPESE VARIE SERVIZIO DI TESORERIA	100	1.830	2.530	1.858,36	749,87	
U.01.03.1.03.01.02.000.200.8 SPESE D'UFFICIO: ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	500	500	0	0	
U.01.03.1.03.01.02.000.685.1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA:ACQ. BENI DI CONSUMO	100	300	150	0	0	
U.01.03.1.03.01.02.000.200.6 SPESE D'UFFICIO: MATERIALE INFORMATICO.	100	2.000	1.500	0	0	
U.01.03.1.03.01.01.000.200.7 SPESE D'UFFICIO: PUBBLICAZIONI	100	2.500	2.500	945	945	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>292.830</b>	<b>299.124,12</b>	<b>130.884,37</b>	<b>123.462,42</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.456,02	62.445,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	549.353,54	Costo effettivo	366.102,95

Centro di Costo					
1035 - Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per l'Ente. Supporto nelle attività di acquisizione da parte dei singoli Servizi Comunali. Gestione diretta dell'approvvigionamento di materiale di ricambio (ferramenta) per conto di tutti i Servizi, con l'utilizzo diretto di diversi capitoli di spesa da parte del responsabile del Servizio Acquisti e suo conseguente atto di liquidazione unitario periodico. Utilizzo delle piattaforme di acquisto elettroniche.					

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I2043 - N. procedure Centrale Unica di Committenza (acquisti e forniture) per Comuni convenzionati - programmate	0	0	0	2	1
I2044 - N. procedure Centrale Unica di Committenza (acquisti e forniture) per Comuni convenzionati - concluse	0	0	0	2	1
I2046 - N. moduli da predisporre e aggiornare per espletamento gare	0	3	0	5	5
I2047 - N. moduli predisposti e aggiornati per espletamento gare	0	3	0	5	5
I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)	0	146.277,80	136.559,48	137.879,91	138.024,81
I2314 - Importo totale acquisti	0	750.000	0	800.000	850.000
I2347 - Importo acquisti su piattaforma telematica di acquisizione	0	300.000	0	190.000	200.000
I2348 - Importo acquisti fuori piattaforma telematica di acquisizione	0	80.000	0	20.000	20.000
I2349 - N° richieste procedure di acquisto < 5.000 €	0	120	0	250	270
I2350 - N° richieste procedure di acquisto > 5.000 €	0	13	0	55	60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - % realizzazione procedure CUC per Comuni Convenzionati (I2044 - N. procedure Centrale Unica di Committenza (acquisti e forniture) per Comuni convenzionati - concluse/I2043 - N. procedure Centrale Unica di Committenza (acquisti e forniture) per Comuni convenzionati - programmate)*100	0	0			
KP2009 - % moduli predisposti e aggiornati per espletamento gare (I2047 - N. moduli predisposti e aggiornati per espletamento gare/I2046 - N. moduli da predisporre e aggiornare per espletamento gare)*100	0	100			
KP2128 - Tasso di ricorso agli acquisti su piattaforma telematica di acquisizione (I2347 - Importo acquisti su piattaforma telematica di acquisizione/I2314 - Importo totale acquisti)*100	0	40			
KP2129 - Tasso di ricorso agli acquisti fuori piattaforma telematica di acquisizione (I2348 - Importo acquisti fuori piattaforma telematica di acquisizione/I2314 - Importo totale acquisti)*100	0	10,67			
KP2130 - % di richieste di procedure di acquisto < 5.000 € (I2349 - N° richieste procedure di acquisto < 5.000 €/(I2349 - N° richieste procedure di acquisto < 5.000 €+I2350 - N° richieste procedure di acquisto > 5.000 €)*100	0	90,23			
KP2131 - % di richieste di procedure di acquisto > 5.000 € (I2350 - N° richieste procedure di acquisto > 5.000 €/(I2349 - N° richieste procedure di acquisto < 5.000 €+I2350 - N° richieste procedure di acquisto > 5.000 €)*100	0	9,77			
Efficienza					
KP2016 - Costo pro-capite CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC) (I2086 - Costo totale CdC Acquisti (Economato, Provveditorato, CUC)/I001 - Popolazione residente)	0	13,20			

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	
SERENELLA MACRI'	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.400	
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	20.605	
FRANCESCO SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	9.030	
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	759	15,18	759	15,18	0	966	
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	2	304	6,08	304	6,08	0	391,20	
ELEONORA SAETTONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	55	1.822	1.002,10	1.822	1.002,10	0	18.579	
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	3.420	
ARIANNA MESSINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>96.131,20</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.146,60	40.428,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.277,80	Costo effettivo	136.559,48

<b>Centro di Costo</b>
104 - Entrate e tributi locali
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
Aggiornamento degli atti dell'Ente alle nuove disposizioni in materia di accertamenti costituenti titolo esecutivo, con conseguente informativa ai cittadini; aggiornamento regolamenti tributari alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020; Conseguimento di una migliore gestione delle entrate tributarie potenziando le azioni di controllo in modo da garantire la partecipazione del soggetto interessato alla fase di verifica, nel rispetto dei principi dello statuto del contribuente e degli ultimi orientamenti della Suprema Corte in materia di collaborazione tra Ente e contribuente; Utilizzo strumenti deflattivi del contenzioso che investono anche i tributi locali. Attività di verifica tributaria finalizzata all'ampliamento della base imponibile, collegata alla volontà di limitare al minimo la crescita della pressione fiscale sul cittadino, a fronte delle riduzioni operate da Stato e Regione sulle risorse devolute al Comune. Avere uno strumento di studio ed analisi per avanzare proposte di politiche tributarie e tariffarie.

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse	0	60	0	90	90
I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi	0	100	0	80	90
I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi	0	10	0	10	10
I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi	0	3	0	3	3
I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati	0	5	0	5	5
I2311 - Accertamenti titolo I	0	11.000.000	0	12.000.000	12.500.000
I2312 - Accertamenti titolo II e III	0	16.400.000	0	18.000.000	18.500.000
I2381 - N° comunicazioni inviate su nuove modalità di pagamento COSAP	0	448	0	450	455
I2382 - N° pagamenti COSAP [ PagoPA ]	0	200	0	200	210
I2383 - N° pagamenti COSAP con sistemi tradizionali	0	450	0	460	470
I2384 - Importo pagamenti COSAP [ PagoPA ]	0	38.000	0	20.000	25.000
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	0	45	0	50	50
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	0	5	0	5	5
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	0	40	0	45	45
I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali)	0	60	0	70	75
I2389 - N° concessioni suolo pubblico permanenti rilasciate (nuovi criteri)	0	50	0	70	70
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	402.266,55	365.319,39	370.278,89	370.479,44
I326 - Importo totale accertato COSAP	0	85.409	0	90.000	90.000
I327 - Importo totale entrate IMU	0	6.400.000	0	6.585.000	6.600.000
I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato)	0	3.000.000	0	3.500.000	3.500.000
I334 - Importo totale recupero evasione TARSU/TARI ( incassato)	0	90.000	0	150.000	150.000
I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)	0	3.000	0	3.000	0
I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU (incassato)	0	50.000	0	80.000	100.000
I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato)	0	206.000	0	268.500	268.500
I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato)	0	6.100.000	0	6.300.000	6.500.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	0	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	0	0	0	0
I388 - N. accertamenti IMU impugnati	0	12	0	12	12
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2113 - Potenziamento azioni di controllo IMU (I2298 - N. avvisi accertamento IMU emessi/I2297 - N. lettere convocazioni IMU emesse)*100	0	166,67			
KP2114 - Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso IMU (I2299 - N. contenziosi IMU risolti con strumenti deflattivi/I388 - N. accertamenti IMU impugnati)*100	0	83,33			
KP2116 - Utilizzo strumenti contenzioso deflattivi TARSU/TARI (I2302 - N. contenziosi TARSU/TARI risolti con strumenti deflattivi/I2303 - N. contenziosi TARSU/TARI instaurati)*100	0	60			
KP2119 - Autonomia impositiva (I2311 - Accertamenti titolo I/I2312 - Accertamenti titolo II e III)*100	0	67,07			
KP2148 - % pagamenti COSAP [ PagoPA ] (I2382 - N° pagamenti COSAP [ PagoPA ]/I2383 - N° pagamenti COSAP con sistemi tradizionali)*100	0	44,44			
KP2149 - % importo COSAP incassato con sistema [ PagoPA ] (I2384 - Importo pagamenti COSAP [ PagoPA ]/I326 - Importo totale accertato COSAP)*100	0	44,49			
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	0	88,89			
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	0	11,11			
KP2152 - % concessioni suolo pubblico permanente (nuovi criteri) (I2389 - N° concessioni suolo pubblico permanenti rilasciate (nuovi criteri)/I2388 - N° concessioni suolo pubblico permanenti (totali))*100	0	83,33			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP243 - Contestazioni azioni di controllo IMU (I388 - N. accertamenti IMU impugnati/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU (incassato)/I342 - Importo totale Entrate ICI/IMU (incassato))*100	0	0,82			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TARI (I334 - Importo totale recupero evasione TARSU/TARI (incassato)/I329 - Importo totale Entrate TARSU/TARI (incassato))*100	0	3			
KP219 - Tasso recupero COSAP ( I335 - Importo totale recupero COSAP (incassato)/I341 - Importo totale Entrata COSAP (incassato))*100	0	1,46			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	0			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	36,30			

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	DIR	DIRIGENTE	15	304	45,60	304	45,60	0	2.934
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	15	759	113,85	759	113,85	0	7.245
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	22.800
MARCO FEDERICI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	37.150
SIMONETTA PREITE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.900
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.143
CLAUDIA PERRONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	25.200
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.827,50
GIORGIO VIGLIANI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	31.550
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	607	121,40	607	121,40	0	2.348
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>168.097,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.000.690.2 REGOLARIZZAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI ANNI PRECEDENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.671.1 ECO: UFF. TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.690.1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI	100	66.500	61.500	56.741,63	0
U.01.04.1.03.02.99.000.670.1 UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.000	20.500	15.383	3.000
U.01.04.1.03.02.17.000.4425.1 SPESE VARIE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	100	2.000	1.000	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.571.1 ECO: TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	150	150	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.681.1 ECO: UFF.TRIBUTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	50	50	0	0
U.01.04.1.02.01.99.000.570.1 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	100	1.000	1.250	1.000	0
U.01.04.1.09.02.01.000.4505.1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE	100	30.000	39.664,74	29.769,89	29.769,89
U.01.04.1.03.01.02.000.680.1 UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO DI BENI	100	2.000	1.700	692,96	692,96
U.01.04.1.10.99.99.000.4490.1 QUOTE VARIE DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	100	500	250	80,54	80,54
U.01.04.1.03.02.03.000.4445.1 COMPENSO PER IMPOSTA DI PUBBLICITA' (CAP.40) E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI (CAP. 150)	100	37.600	37.600	37.600	29.665,60
U.01.04.1.03.02.03.000.4450.1 COMPENSO PER AFFISSIONI (CAP. 150 E)	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>143.900</b>	<b>164.764,74</b>	<b>141.268,02</b>	<b>63.208,99</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	69.404,31	55.953,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	402.266,55	Costo effettivo	365.319,39

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
Valorizzazione del patrimonio comunale; Manutenzione immobili comunali; Regolarizzazione di situazioni catastali difformi. Gestione informatizzata del patrimonio comunale. Prosecuzione dell'attività di alienazione di immobili.

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	317.500	0	317.500	317.500
I2023 - N. beni acquisiti al patrimonio comunale (sdemanializzazione o convenzione urbanistica) - programmato	0	0	0	0	2
I2024 - N. beni acquisiti al patrimonio comunale (sdemanializzazione o convenzione urbanistica) - effettivo	0	0	0	0	2
I2025 - N. personalizzazioni software elaborate	0	0	0	5	5
I2026 - N. personalizzazioni software attivate	0	0	0	5	5
I2027 - N. schede impianto compilate - programmato	0	0	0	5	5
I2028 - N. schede impianto compilate - effettivo	0	0	0	5	5
I2034 - N. difformità catastali rilevate	0	0	0	5	5
I2035 - N. difformità catastali risolte	0	0	0	5	5
I2036 - N. alienazioni immobili realizzate	0	0	0	1	1
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	208.000,42	158.900,45	181.487,83	181.657,01
I436 - N. alienazioni immobili programmate	0	0	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2003 - Tasso di efficacia della programmazione di acquisizione beni immobili (sdemanializzazione o convenzione urbanistica) (I2024 - N. beni acquisiti al patrimonio comunale (sdemanializzazione o convenzione urbanistica) - effettivo/I2023 - N. beni acquisiti al patrimonio comunale (sdemanializzazione o convenzione urbanistica) - programmato)*100	0	0			
KP2004 - Implementazione software patrimonio (I2026 - N. personalizzazioni software attivate/ I2025 - N. personalizzazioni software elaborate)*100	0	0			
KP2005 - % implementazione compilazione schede impianto (I2028 - N. schede impianto compilate - effettivo/I2027 - N. schede impianto compilate - programmato)*100	0	0			
KP2006 - % difformità catastali risolte (I2035 - N. difformità catastali risolte/I2034 - N. difformità catastali rilevate)*100	0	0			
KP2007 - % alienazioni immobili (su programmato) (I2036 - N. alienazioni immobili realizzate/I436 - N. alienazioni immobili programmate)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	152,64			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	18,77			

<b>Costi del personale</b>									
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
VITTORIO DALL'AGLIO	A	OPERAIO QUALIFICATO	45	912	410,40	912	410,40	0	6.210
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	759	22,77	759	22,77	0	1.449
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	3	304	9,12	304	9,12	0	586,80
MONICA DI SILVESTRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.822	637,70	1.822	637,70	0	11.095
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	304	45,60	304	45,60	0	765
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	593
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	4.640
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.050
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	2.850
ELEONORA SAEITONE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	15.201
BRUNO TELESE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.670
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>86.741,80</b>

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 SAVOLDI	D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.836
MARCO VIGNERO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740
SILVIA ODASSO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	607	607	607	607	0	10.266
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>86.741,80</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.07.000.620.1 CANONE AFFITTO RIPETITORE TV IN LOC. "CIAZZE SECICHE"	100	1.200	1.200	1.200	1.200	
U.01.05.1.03.02.11.000.565.1 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	7.000	9.000	8.481,27	3.904	
U.01.05.1.03.02.99.000.565.4 GESTIONE PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.500	9.500	2.800,04	855,67	
U.01.05.1.03.02.07.000.630.1 CANONE FITTO TERRENO LOC. VERZI	100	1.200	1.200	916	916	
U.01.05.1.03.02.16.000.176.1 PATRIMONIO: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100	15.000	20.000	4.788,88	0	
U.01.05.1.03.01.02.000.151.2 ECO: MANUT.ORD.DI STABILI E IMP.SEDI DI UFFICI - ACQUISTO BENI	100	600	600	21,50	21,50	
U.01.05.1.03.02.05.000.567.1 SPESE PER UTENZE STABILI DI PROPRIETA' DATI IN CONCESSIONE (E. CAP. 1915)	100	10.000	10.000	0	0	
U.01.05.1.03.01.02.000.584.1 SERVIZI GENERALI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.05.1.03.01.02.000.586.1 PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO BENI	100	7.500	10.207,16	6.746,68	6.660,88	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.000</b>	<b>62.707,16</b>	<b>24.954,37</b>	<b>13.558,05</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	58.551,46	47.204,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	208.000,42	Costo effettivo	158.900,45

<b>Centro di Costo</b>
107 - Demografici
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
Attuazione nuova Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR). Gestione "Anagrafe Web". Gestione della procedura di celebrazione di matrimoni, anche in siti esterni alla sede Comunale, delle separazioni e divorzi. Svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie in programma

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	240	0	230	230
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	330	0	350	350
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	5.620	0	5.700	5.700
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.770	0	1.800	1.800
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	3.380	0	3.400	3.450
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	6.700	0	6.800	6.850
I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere	0	100	0	100	100
I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti	0	100	0	100	100
I2101 - N. matrimoni in altri siti (programmato)	0	1	0	1	1
I2102 - N. matrimoni in altri siti effettivamente celebrati	0	2	0	2	2
I2222 - Popolazione residente in fascia di età 15-25 anni	0	1.030	0	1.050	1.060
I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile	0	60	0	60	60
I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno	0	45	0	45	45
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	216.876,47	203.230,07	212.077,77	212.253,55

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2021 - Tasso di risoluzione disallineamenti anagrafici (I2100 - N. disallineamenti anagrafici risolti/I2099 - N. disallineamenti anagrafici da risolvere)*100	0	100			
KP2022 - % matrimoni celebrati in altri siti (sul programmato) (I2102 - N. matrimoni in altri siti effettivamente celebrati/I2101 - N. matrimoni in altri siti (programmato))*100	0	200			
KP2121 - Efficacia definizione procedura Separazioni e Divorzi (I2316 - N. pratiche separazioni/divorzi concluse nell'anno/I2315 - N. dichiarazioni di separazione divorzio ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile)*100	0	75			
<b>Efficienza</b>					
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	19,57			

<b>Costi del personale</b>									
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	DIR	DIRIGENTE	2	304	6,08	304	6,08	0	391,20
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	759	15,18	759	15,18	0	966
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	8.550
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	24.097,50
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	26.010
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.275
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.518	379,50	1.518	379,50	0	6.287,50
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	8.150
DANIELA FIGLIOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.850
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.827,50
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.060	106	1.060	106	0	3.626
CLAUDIA MARE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.350
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>139.380,70</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.61.2 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: SPESE VARIE	100	3.000	3.610,88	3.598,80	3.415,80
U.01.07.1.03.01.02.000.541.1 ECO: UFF.STATO CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	4,80	4,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.10.99.99.000.61.1 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: COMPENSI COMPONENTI SEGGI	100	9.000	9.000	8.975	8.975
U.01.07.1.03.01.02.000.516.1 ECO: UFF.ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.525.1 ECO: UFF.ANAGRAFE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.500	500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.540.1 UFF.STATO CIVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	854	0
U.01.07.1.03.01.02.000.515.1 UFFICIO ELETTORALE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	2.000	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.520.1 UFF.ANAGRAFE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	1.500	500	231,80	231,80
U.01.07.1.03.02.07.000.535.1 UFF.STATO CIVILE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	700	700	145	145
U.01.07.1.03.02.07.000.530.1 UFFICIO ANAGRAFE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.000	1.000	994,78	726,76
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.050</b>	<b>16.660,88</b>	<b>14.804,18</b>	<b>13.499,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.834,89	49.045,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	216.876,47	Costo effettivo	203.230,07

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
Gestione del servizio refezione presso la scuola statale dell'infanzia, non di proprietà comunale.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	135.719,03	133.324,76	133.646,27	133.659,60
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	178	0	178	178
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	178	0	178	178
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	1	0	5	5
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	1.000	0	1.000	1.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	762,47			
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	100.000			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	12,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	2	304	6,08	304	6,08	0	391,20
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	759	15,18	759	15,18	0	966
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.512,50
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	304	15,20	304	15,20	0	255
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.335
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	986,20
VITTORIO DALL'AGLIO	A	OPERAIO QUALIFICATO	15	912	136,80	912	136,80	0	2.070
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.515,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.000.1011.1 SC. MAT.STAT."S.STELLA": UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.04.01.1.03.02.05.000.1012.1 GESTIONE SCUOLA MATERNA STATALE "S. STELLA": UTENZE GAS	100	23.000	23.000	23.000	7.281,77
U.04.01.1.03.02.09.000.1015.1 SCUOLA MATERNA - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	100	200	1.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1030.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA": UTENZE ACQUA	100	13.200	13.200	13.200	4.220,35
U.04.01.1.03.02.07.000.1025.1 SCUOLA MATERNA "S. STELLA" - LOCAZIONE STABILE	100	84.888,72	84.888,72	84.888,72	77.814,66
U.04.01.1.03.02.99.000.1020.1 SCUOLA MATERNA "S.STELLA": PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>122.288,72</b>	<b>123.588,72</b>	<b>122.088,72</b>	<b>90.316,78</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.614,41	3.720,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.719,03	Costo effettivo	133.324,76

**Centro di Costo**

**402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado**

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Finalità**

Provvedere alla manutenzione ed alla gestione ordinaria dei plessi scolastici Implementazione del piano dell'offerta formativa

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I098 - N. alunni scuole primarie	0	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	288	0	288	288
I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa	0	31.000	0	40.000	40.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	188.879,88	174.364,18	221.487,06	221.571,48
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	33	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	7.000	0	9.000	9.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP2072 - Costo medio manutenzione ordinaria per alunno (Scuole primarie e secondarie di primo grado) I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	9,40			
KP2107 - Costo medio alunni POF I1531 - Spesa impegnata Piano Offerta Formativa/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	41,61			
KP577 - Costo medio per alunno (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	253,53			
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	212,12			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	17,05			

**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
VITTORIO DALL'AGLIO	A	OPERAIO QUALIFICATO	15	912	136,80	912	136,80	0	2.070
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	765
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	759	15,18	759	15,18	0	966
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	2	304	6,08	304	6,08	0	391,20
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.082,50
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	10.680
MAURO COSTA	B3	ELETTICISTA SPECIALISTA	15	304	45,60	304	45,60	0	765
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	946,50
BRUNO PASTORINO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	2.872,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.537,50
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.417,50
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.920
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	915
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	789
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.790
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	12.425
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.482,50
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	607	121,40	607	121,40	0	2.348
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.163,20</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.000.1103.1 ECO: SCUOLE MEDIE STATALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1073.1 ECO: SCUOLE ELEM. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1072.1 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	35.000	22.000	22.000	22.000
U.04.02.1.03.02.09.000.1110.1 SCUOLE MEDIE STATALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.04.02.1.03.01.02.000.1120.1 SCUOLE MEDIE: SPESE PER IL RISCALDAMENTO	100	42.000	15.000	15.000	14.158,74
U.04.02.1.03.02.99.000.1065.1 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	3.907,60	3.200
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	3.350	3.350	1.666,12	601,57
U.04.02.1.03.02.05.000.1070.2 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	105	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.1 SCUOLE MEDIE - ACQUISTI PER MANUTENZIONI	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.04.02.1.03.02.05.000.1100.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	2.500	2.500	1.366	1.000
U.04.02.1.03.02.09.000.1071.1 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE LOCALI	100	2.500	5.000	2.305,80	2.305,80
U.04.02.1.03.02.05.000.1068.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	14.000	14.000	14.000	5.415,70
U.04.02.1.03.02.05.000.1069.1 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA	100	5.500	5.500	5.500	812,58
U.04.02.1.03.01.02.000.1071.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	1.548,82	1.124,71
U.04.02.1.03.01.02.000.1101.2 SCUOLE MEDIE - ACQUISTO BENI	100	1.500	1.500	547,10	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1099.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	20.000	20.000	20.000	7.992,28
U.04.02.1.03.02.13.000.1067.1 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1090.1 SCUOLABUS: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1095.1 ECO: SCUOLABUS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1066.1 ECO: SCUOLE ELEMENT. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.04.02.1.10.04.01.000.1087.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1102.1 SCUOLE MEDIE: UTENZE ACQUA	100	7.700	7.700	7.700	1.210,27
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>145.000</b>	<b>107.500</b>	<b>98.646,44</b>	<b>62.821,65</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.216,68	23.554,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.879,88	Costo effettivo	174.364,18

<b>Centro di Costo</b>
<b>406 - Assistenza scolastica</b>
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>

Organizzazione servizio pre scuola; Gestione dell'istruttoria per l'erogazione di borse di studio e libri di testo; Realizzazione di progetti di stage e tirocini in collaborazione con le scuole superiori del territorio per la prevenzione del disagio e la dispersione scolastica; Convenzioni con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo del personale ATA per servizi di competenza comunale; Offerta servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nonché per la scuola materna, utilizzando gli spazi cucina siti nell'immobile Ramella di via Stella mantenendo gli standard di qualità del servizio (alimenti biologici, km 0, acqua depurata); Attuazione di costanti controlli della commissione mensa per valutare la qualità del servizio, gestione contabilizzazione buoni pasto mediante sistema informatizzato al fine di ridurre morosità; Consolidare i rapporti di collaborazione esistente con l'Istituto Comprensivo, prevedendo iniziative comuni in collaborazione con i servizi sociali comunali, il servizio cultura ed il servizio sport anche mediante la ridefinizione degli obiettivi del patto per la scuola; Programmazione delle esigenze del servizio di trasporto alunni in funzione delle prevedibili dinamiche demografiche, anche collaborando con le scuole per l'ottimizzazione degli orari di ingresso ed uscita ed in sinergia con il servizio pedibus;

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I098 - N. alunni scuole primarie	0	457	0	457	457
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	288	0	288	288
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	140	0	140	140
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	10.000	0	10.000	10.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	120.000	0	120.000	120.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	260.000	0	260.000	260.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	389.146,65	356.118,99	452.428,03	452.453,81
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	80	0	80	80
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	640	0	640	640
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	1.000	0	1.000	1.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	170.000	0	170.000	170.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	12.500	0	12.500	12.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	13.000	0	13.000	13.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	85,91			
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	18,79			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	0	17,51			
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	70,58			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	406,25			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	857,14			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	10,83			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	125			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	35,12			

<b>Costi del personale</b>									
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	DIR	DIRIGENTE	2	304	6,08	304	6,08	0	391,20
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	759	15,18	759	15,18	0	966
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.518	607,20	1.518	607,20	0	10.680
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.899,70</b>

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
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.255
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.518	75,90	1.518	75,90	0	1.257,50
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.630
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.010
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	912	45,60	912	45,60	0	710
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.899,70</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.1165.1 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI - C.R. (ENTR. CAP. 570)	100	8.700	5.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1080.1 ASS. SCOLASTICA: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100	20.000	20.000	18.121,22	13.956,86
U.04.06.1.03.02.09.000.1090.2 SCUOLABUS: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (IVA)	100	500	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1095.2 ECO: SCUOLABUS - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (IVA)	100	200	200	0	0
U.04.06.1.02.01.09.000.1087.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	950	950	651	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1151.1 ASS.SCOLASTICA: SPESA PER SERVIZI AUSILIARI	100	4.000	4.000	1.603	619,22
U.04.06.1.03.02.09.000.1081.2 SCUOLABUS: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI (IVA COMMERCIALE)	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.09.000.1156.1 ECO: SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1330.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SCOLASTICI (Refezione)	100	305.000	240.500	240.320	78.742,24
U.04.06.1.03.02.09.000.1155.1 SCUOLABUS: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1160.1 INTERVENTI PER MINORI DISABILI	100	27.300	27.300	27.299,65	10.374,76
U.04.06.1.03.02.09.000.1260.1 SCUOLABUS: SPESE PER AUTOMEZZI	100	1.000	1.000	270	270
U.04.06.1.04.01.02.000.1195.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI DIDATTICHE	100	48.500	40.900	37.934,44	5.163,98
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.2 C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265) - A.S. 2015/2016	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1240.1 C.R. BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO L.R. 15/2006 ART.12 c1 lett. c) (E.CAP. 265)	100	0	15.524,39	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.1245.3 CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (DA AVANZO VINCOLATO ECON. 535/2016)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1245.1 CONTR. REG. DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 15/2006 ART. 5 E 9 (E. CAP. 266)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.1261.1 C.R. PER BORSE DI STUDIO - MENSA E TRASPORTO - L.R. 15/06 ART. 12 c.1 lett. b) (E. CAP. 571)	100	0	0	0	0
U.04.06.1.02.01.02.000.1087.2 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1081.1 SCUOLABUS: ACQUISTO CARBURANTI	100	2.000	2.000	2.000	403,15
U.04.06.1.10.04.01.000.1087.3 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS	100	3.300	1.300	826,59	826,59
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>423.100</b>	<b>360.324,39</b>	<b>329.025,90</b>	<b>110.356,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.922,56	7.193,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	389.146,65	Costo effettivo	356.118,99

**Centro di Costo**

**502 - Biblioteca e cultura**

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità**

Offerta di un servizio continuativo di prestiti e consultazione volumi presso la biblioteca civica. Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione culturale e della lettura.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I011 - N. giorni dell'anno	0	366	0	365	365
I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi)	0	80	0	80	80
I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta	0	500	0	10.000	70.000
I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)	0	60.000	0	40.500	40.000
I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura	0	20.000	0	20.000	20.000
I2238 - N. annuale presenze eventi musicali	0	150	0	1.000	1.000
I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe	0	0	0	50.000	50.000
I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati	0	3	3	10	10
I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali	0	32	0	0	0
I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali	0	20	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	90	0	90	90
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	257.505,36	240.212,38	410.953,53	411.122,71
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	46.000	0	80.000	80.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	40	0	40	40
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	2	0	25	25
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	100	0	5.000	5.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	1	0	1	1
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	2.000	0	2.000	2.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	13.000	0	30.000	30.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	500	0	500	500
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	500	0	500	500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2081 - Costo medio iniziative promozione della lettura per partecipante (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura)	0	200			
KP2106 - Grado utilizzo spazi comunali da parte delle associazioni culturali (I2288 - N. associazioni beneficiarie di spazi comunali/I2289 - N. spazi comunali disponibili per le attività culturali)*100	0	160			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	0	50			
<b>Efficienza</b>					
KP2079 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2229 - N. iniziative culturali (calendario eventi))	0	750			
KP2080 - Costo medio iniziative di promozione lettura (I2233 - Costo annuale iniziative di promozione lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	0	10.000			
KP2082 - Costo medio iniziative culturali di promozione diretta per partecipante (I2231 - Costo annuale iniziative culturali (calendario eventi)/I2230 - N. partecipanti ad iniziative culturali di promozione diretta)	0	120			
KP2083 - Costo medio eventi musicali (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2240 - N. annuale eventi musicali realizzati)	0	0			
KP2084 - Costo medio eventi musicali per partecipante (I2239 - Costo annuale eventi Giardino del Principe/I2238 - N. annuale presenze eventi musicali)	0	0			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)	0	500			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	0	23,24			
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0	90			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIO DALL'AGLIO	A	OPERAIO QUALIFICATO	15	912	136,80	912	136,80	0	2.070
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	5	759	37,95	759	37,95	0	2.415
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	5	304	15,20	304	15,20	0	978
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.060	159	1.060	159	0	5.439
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	17	1.822	309,74	1.822	309,74	0	5.040,50
MAURO COSTA	B3	ELETRICISTA SPECIALISTA	5	304	15,20	304	15,20	0	255
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.310
BRUNO PASTORINO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	957,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.512,50
CINZIA TONIUT	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.600
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.460
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.100
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.260
MARINA PAPALEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	8.340
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.100
GIUSEPPE MASSIMO MAZZONE	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.900
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.670
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.900
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>120.307,50</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.02.05.000.1480.1 BIBLIOTECA COM.LE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.800	1.800	1.400	1.400	
U.05.02.1.03.02.05.000.1481.1 BIBLIOTECA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	12.500	12.500	12.500	3.977,31	
U.05.02.1.03.02.05.000.1482.1 BIBLIOTECA: UTENZE ACQUA	100	1.000	1.000	1.000	26,76	
U.05.02.1.03.01.01.000.1490.1 BIBLIOTECA COM.LE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO, LIBRI ED ALTRE DOTAZIONI	100	2.000	2.000	1.998,55	1.998,55	
U.05.02.1.03.01.01.000.1495.1 ECO: BIBLIOTECA COMUNALE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	500	500	80,50	80,50	
U.05.02.1.04.04.01.000.1681.1 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ISTITUZIONALI	100	75.000	19.000	14.312,19	2.812,19	
U.05.02.1.03.01.02.000.1655.1 ECO: MANIF.CULTURALI VARIE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.1650.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI	100	7.000	5.746,40	5.746,40	0	
U.05.02.1.03.02.09.000.1651.1 ATTIVITA' CULTURALI VARIE: MANUT.ORDINARIA PATRIMONIALE	100	1.000	1.000	1.000	549	
U.05.02.1.03.02.99.000.1640.1 MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	30.500	20.500	20.500	9.058	
U.05.02.1.03.02.15.000.1485.1 BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.000	6.000	5.662,96	1.662,96	
U.05.02.1.03.02.02.000.1641.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE - GESTIONE IN CONCESSIONE	100	100.000	0	0	0	
U.05.02.1.04.03.99.000.1681.2 CONTRIBUTI INIZIATIVE CULTURALI ASS. MUSICALE LOANESE - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.03.02.09.000.1615.1 TEATRO GIARDINO DEL PRINCIPE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.000.1484.1 BIBLIOTECA E MUSEO DEL MARE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.000.1670.1 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.000.1660.1 CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE LOANESE	100	8.500	8.500	8.500	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.1611.1 BIBLIOTECA: DOTAZIONI	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>241.900</b>	<b>78.646,40</b>	<b>72.700,60</b>	<b>21.565,27</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	58.551,46	47.204,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	257.505,36	Costo effettivo	240.212,38

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Organizzazione di eventi di promozione sportiva, sia direttamente che in collaborazione con le Associazioni del territorio. Gestione degli impianti sportivi secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa regionale e regolamentazione comunale. Realizzazione di eventi sportivi legati al settore outdoor					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	3	0	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	25	0	25	25
I1042 - Proventi di competenza sport	0	10.000	0	108.000	108.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	10.000	0	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	90.000	0	50.000	50.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	690.000	0	50.000	50.000
I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi	0	510.000	0	480.000	480.000
I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi	0	4.000	0	4.000	4.000
I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente	0	4	0	4	4
I2286 - Costo totale progetto outdoor	0	20.000	0	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	0	200	0	6.000	6.000
I2366 - Km totali sentieri outdoor	0	145	0	145	145
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	0	20	0	10	10
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	0	5	0	5	5
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	1.062.886,33	928.762,21	868.733,94	868.998,43

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	0	40			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi affidati in convenzione (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	42,86			
<b>Efficienza</b>					
KP2077 - Costo medio impianti sportivi in gestione diretta (I2223 - Costo gestione diretta degli impianti sportivi/I2228 - N. impianti sportivi gestiti direttamente)	0	127.500			
KP2078 - Costo medio impianti sportivi gestiti in concessione (I2224 - Costo gestione in concessione degli impianti sportivi/I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi)	0	1.333,33			
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	0	100			
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	0	13,79			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,01			
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	13,04			
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	400			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	95,92			

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
VITTORIO DALL'AGLIO	A	OPERAIO QUALIFICATO	10	912	91,20	912	91,20	0	1.380
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	9	759	68,31	759	68,31	0	4.347
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	9	304	27,36	304	27,36	0	1.760,40
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	15	1.060	159	1.060	159	0	5.439
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.082,50
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	61	1.822	1.111,42	1.822	1.111,42	0	18.086,50
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	304	45,60	304	45,60	0	765
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>173.696,40</b>

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
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	52	1.822	947,44	1.822	947,44	0	16.406
BRUNO PASTORINO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	2.872,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.537,50
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	50	1.822	911	1.822	911	0	14.175
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	23.200
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.250
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	52	1.822	947,44	1.822	947,44	0	13.676
MARINA PAALEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	5.560
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	10.200
GIANPAOLO DALL'AGLIO	A	ADDETTO PULIZIE	50	1.822	911	1.822	911	0	12.425
PIERNICOLA PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	95	912	866,40	912	866,40	0	13.490
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60	607	364,20	607	364,20	0	7.044
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>173.696,40</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.000.2880.1 IMPIANTI SPORTIVI: VESTIARIO AI DIPENDENTI (IVA)	100	3.950	3.950	3.950	233,76
U.06.01.1.03.01.02.000.2885.1 ECO: IMP.SPORTIVI - VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	50	50	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2902.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	1.000	1.000	500	500
U.06.01.1.02.01.09.000.2734.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SPORT	100	310	310	286,19	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2905.1 IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	2.000	4.000	2.059,27	1.791,27
U.06.01.1.03.01.02.000.2903.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO CARBURANTI	100	2.500	2.500	2.500	777,32
U.06.01.1.04.03.99.000.2976.2 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI PARALIMPICI	100	15.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.2900.3 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI IMPIANTI	100	5.000	12.000	5.543,13	4.125,09
U.06.01.1.03.02.07.000.2740.1 IMPIANTI SPORTIVI: FITTO TERRENI CAMPI DA TENNIS	100	34.000,32	30.000,32	28.900,24	28.900,24
U.06.01.1.03.02.09.000.2910.1 ECO: IMP.SPORTIVI - SPESE PER AUTOMEZZI	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.15.000.2731.1 CAMPI SPORTIVI:CONVENZ.CON SOCIETA' SPORTIVE	100	6.000	3.990	3.990	3.989,84
U.06.01.1.04.04.01.000.2975.1 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	71.000	29.000	27.000	9.000
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.2 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED ACCESSORI	100	7.000	12.000	6.955,97	6.480,64
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	600	600	600	600
U.06.01.1.03.02.05.000.2840.2 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	400	400	75	14,64
U.06.01.1.03.02.05.000.2850.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE GAS (IVA COMMERCIALE)	100	155.000	155.000	155.000	62.053,16
U.06.01.1.03.02.15.000.2890.1 IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	16.000	16.000	14.550	13.411,84
U.06.01.1.03.01.02.000.2861.1 ECO: IMP.SPORTIVI - MANUT.ORD. LOCALI - ACQUISTO BENI	100	200	200	9,70	9,70
U.06.01.1.04.01.02.000.2970.1 RIPARTO SPESE PER RECUPERO CAMPO POLIVALENTE DI BOISSANO	100	12.021,12	12.021,12	9.878,24	983,20
U.06.01.1.03.02.09.000.2865.1 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI ORDINARIE	100	1.500	3.000	1.320,36	1.310,07
U.06.01.1.03.02.05.000.2841.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	87.000	82.000	82.000	41.375,01
U.06.01.1.03.02.05.000.2851.1 IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE ACQUA	100	115.000	115.000	115.000	114.772,81
U.06.01.1.03.01.02.000.2900.1 IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO DI MANIFESTI E STAMPATI	100	2.000	2.000	832,62	457,50
U.06.01.1.03.01.02.000.2901.1 ECO: IMP.SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	250	250	27,50	27,50
U.06.01.1.10.04.01.000.2734.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO SPORT	100	2.700	2.700	1.545,30	1.545,30
U.06.01.1.04.03.99.000.2975.2 CONTRIBUTI A SOC. SPORTIVE E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI ESERCIZIO	100	0	111.333,28	23.000	0
U.06.01.1.03.02.13.000.2892.1 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.2976.1 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.10.04.01.000.2734.2 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO SPORT	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4243.1 STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	3.000	3.000	2.701,73	2.701,73
U.07.01.1.03.01.02.000.4244.1 ECO: STABILI TEMPO LIBERO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.07.01.1.03.02.13.000.4245.1 STABILI TEMPO LIBERO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	100	16.000	21.000	20.643,52	10.498,08
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.500	1.500	1.200	1.200
U.07.01.1.03.02.05.000.4242.2 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4245.2 STABILI TEMPO LIBERO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	25.000	140.000	139.051,20	129.184,48
U.07.01.1.03.02.05.000.4252.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	30.000	30.000	30.000	7.214,33
U.07.01.1.03.02.05.000.4253.1 STABILI TEMPO LIBERO: UTENZE ACQUA	100	2.150	2.150	2.150	221,23
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>618.831,44</b>	<b>797.654,72</b>	<b>681.269,97</b>	<b>443.378,74</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.535,21	73.795,84

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>1.062.886,33</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>928.762,21</b>

<b>Centro di Costo</b>
602 - Giovani
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I011 - N. giorni dell'anno	0	366	0	365	365
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	53.591,43	53.153,42	40.212,93	40.219,46
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani	0	5	0	50	50
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1070 - N. utenti Centro Giovani	0	200	0	200	200
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP758 - Tasso di accessibilità del Centro Giovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro Giovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	1,37			
<b>Efficienza</b>					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	4,84			

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	DIR	DIRIGENTE	3	304	9,12	304	9,12	0	586,80
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	3	759	22,77	759	22,77	0	1.449
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5	1.060	53	1.060	53	0	1.813
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.482,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.331,30</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.03.99.000.1930.1 CONTRIBUTIONI ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI	100	13.000	26.000	26.000	11.829,94
U.06.02.1.03.02.15.000.1925.1 PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA	100	20.000	20.000	20.000	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>11.829,94</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	2.260,13	1.822,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.591,43	Costo effettivo	53.153,42

<b>Centro di Costo</b>
701 - Turismo
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
07 - Turismo
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Finalità</b>
Mantenimento di un ufficio di informazioni turistiche (ex IAT). Realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico, anche in periodo destagionalizzato. Organizzazione di eventi a scopo di beneficenza, in collaborazione con le associazioni di promozione culturale del territorio. Promozione del marchio "Loano Outdoor" e "Montecarmoo outdoor".
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	411.475,19	379.706,65	432.703,96	432.861,51
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	0	20	0	120	120
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	0	4	0	80	80
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	0	36	0	36	36
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	46	0	48	48
I110 - Gradimento del servizio turismo	0	100	0	0	0
I2029 - N. accessi ufficio IAT	0	5.500	0	5.000	4.500
I2030 - N. arrivi in Loano	0	60.000	0	125.000	125.000
I2031 - N. presenze Loano	0	300.000	0	600.000	600.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	0	2	0	120	120
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	0	2	0	7	7
I2242 - Costo annuale eventi turistici	0	100.000	0	260.000	260.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	0	600	0	600	600
I2284 - Costo servizio addetto stampa	0	14.640	0	0	0
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	0	300	0	600	600
I2286 - Costo totale progetto outdoor	0	20.000	0	20.000	20.000
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	0	200	0	6.000	6.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	0	0	0	4	4
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	0	0	0	15.000	15.000
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	0	0	0	100.000	100.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2104 - Incidenza richiesta relative all'"outdoor" (I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute/I2029 - N. accessi ufficio IAT)*100	0	5,45			
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	0	0			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	20			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	46			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2103 - Costo medio comunicato stampa promozionale (I2283 - N. comunicati stampa promozionali/I2284 - Costo servizio addetto stampa)	0	0,04			
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	0	100			
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	0	0			
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	0	0			
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	37,13			
<b>Qualità</b>					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	0	100			

<b>Costi del personale</b>									
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
ALESSANDRO BARDINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	1.190
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	8	759	60,72	759	60,72	0	3.864
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>110.302,80</b>

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	DIR	DIRIGENTE	8	304	24,32	304	24,32	0	1.564,80
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	25	1.060	265	1.060	265	0	9.065
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.482,50
DEBORA CORAZZARI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.825
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.880
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.810
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.516,50
MARCO TAMPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.880
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.838
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.857,50
MAURO COSTA	B3	ELETRICISTA SPECIALISTA	10	304	30,40	304	30,40	0	510
CESARE DELLISOLA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.887,50
ANGELO COSTANZA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	8.235
FRANCO GIORDANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	6.575
MARINA PAPALEO	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	13.900
SERGIO RICCI	A	OPERAIO QUALIFICATO	37	1.822	674,14	1.822	674,14	0	9.435
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.860
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.520
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.923,50
TULLIO ROCCA	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	25	1.822	455,50	1.822	455,50	0	7.087,50
PAOLA BALBO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	2.900
FRANCESCO ILLARCIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	607	242,80	607	242,80	0	4.696
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>110.302,80</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.2 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER PUBBLICITA'	80	16.000	20.000	19.934,74	14.772,88
U.07.01.1.04.03.99.000.4275.2 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE AS.COM. - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4250.3 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	80	104.000	67.640	67.226,44	25.804,15
U.07.01.1.03.02.99.000.4250.4 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: PROGETTO OUTDOOR	80	16.000	16.000	15.275,10	247,90
U.07.01.1.02.01.99.000.4250.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: SPESE PER S.I.A.E.	80	8.000	8.000	1.600	589,16
U.07.01.1.03.02.13.000.4270.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA E FUOCHI D'ARTIFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.02.000.4261.1 ECO: INTERV.PROMOZ.SPORT-TURISMO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	80	400	400	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.4247.1 INTERVENTI PROMOZIONALI PER LO SPORT ED IL TURISMO: ACQUISTO DI BENI ACCESSORI	80	5.360	5.360	5.072,93	1.531,30
U.07.01.1.03.01.02.000.4260.1 SPESE PER ACCESSIBILITA' SPIAGGE "TURISMO ATTIVO" (E. CAP. 580/2 PARZIALE)	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.4264.2 SERVIZI PROMOZIONALI TRAMITE WEB	100	4.700	4.700	4.700	3.902,10
U.07.01.1.03.01.02.000.4249.1 ECO: INTERV.PROMOZIONALI : ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4265.1 SPESE PER IL GEMELLAGGIO "LOANO - FRANCHEVILLE"	100	5.546,79	2.546,79	0	0
U.07.01.1.03.02.10.000.4264.1 SERVIZI PROMOZIONALI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.04.03.99.000.4255.1 CONTRIBUTI ORDINARI	100	8.000	8.000	8.000	6.590
U.07.01.1.03.02.07.000.4263.1 SPESA PER LICENZA USO SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	500	500	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.4277.1 CONTRIBUTO PER IL CARNEVALE LOANESE	100	38.000	38.000	38.000	37.944,89
U.07.01.1.04.04.01.000.4275.1 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	100	20.000	0	0	0
U.07.01.1.03.02.07.000.4285.1 ILLUMINAZIONE NATALIZIA: NOLEGGIO ATTREZZATURE E IMPIANTI	100	50.000	75.000	65.636	24.278
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>277.006,79</b>	<b>246.646,79</b>	<b>225.445,22</b>	<b>115.660,39</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.525,60	43.958,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	411.475,19	Costo effettivo	379.706,65

**Centro di Costo**

802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma**

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Finalità**

Si prevede di proseguire l'attività di supporto all'ARTE per quanto riguarda la gestione di pratiche morosità di inquilini degli alloggi ERP, volture contrattuali, graduatorie ed eventuale emissione nuovo bando qualora dovessero rendersi disponibili alloggi. Si procederà altresì al sostegno di situazioni di morosità documentate da comprovate motivazioni di carattere sociale e si fornirà supporto nella gestione dei piani di rientro.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I112 - N. alloggi ERP	0	11	0	11	11
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	961,12	906,36	913,80	914,62
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	11	0	11	11
I1139 - N. morosi ERP	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	100			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	0	9,09			
<b>Efficienza</b>					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	0,09			

**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
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>678,60</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	282,52	227,76

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	961,12	Costo effettivo	906,36
--------------------	--------	-----------------	--------

Centro di Costo									
1002 - Trasporto pubblico									
CDR									
2 - AREA 2									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
02 - Trasporto pubblico locale									
Finalità									
Mantenimento livello servizio reso all'utenza locale									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980				
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	27.883,63	22.154,19	27.789,01	27.790,64				
I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti	0	2	0	2	2				
I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire	0	2	0	2	2				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2112 - Regolarizzazione contabile (I2082 - Atti di liquidazione su contratto di servizio eseguiti/I2296 - Atti di liquidazione su contratto di servizio da eseguire)*100	0	100							
Efficienza									
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	2,52							
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
JOLANDA ARIANNA GALLINA	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.140
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.818,60</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.09.1.03.02.15.000.2030.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE TRASP. PER IL NUOVO CIMITERO (ART. 7 C. 7 CDS)	100	13.000	13.000	11.566,04	7.584,57				
U.10.02.1.03.02.15.000.3691.1 SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LINEA LOANO/VERZI (ART. 7 C.7 CDS)	100	12.500	12.500	8.314,02	6.709,56				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>19.880,06</b>	<b>14.294,13</b>				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	565,03	455,53							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>27.883,63</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>22.154,19</b>				

Centro di Costo									
1211 - Nido									
CDR									
2 - AREA 2									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Finalità									
Interventi volti all'amministrazione e al funzionamento delle attività in favore dei bambini in età prescolare;									
Stakeholder									
Famiglie con bambini in età 0-3 anni									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980				
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	36	0	37	36				
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	60	0	60	60				
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	189.810,48	180.906,36	240.913,80	240.914,62				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	60							
Efficienza									
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	17,13							
KP2020 - Costo medio a bambino iscritto Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	0	5.272,51							
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
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>678,60</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.01.1.03.02.15.000.2515.1 ASILO NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	240.000	180.000	180.000	160.004				
U.12.01.1.04.04.01.000.2516.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (ENTR. CAP. 263)	100	0	8.849,36	0	0				
U.12.01.1.03.02.13.000.2518.1 ASILO NIDO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>240.000</b>	<b>188.849,36</b>	<b>180.000</b>	<b>160.004</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	282,52			227,76					
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>189.810,48</b>		<b>Costo effettivo</b>			<b>180.906,36</b>		

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
Attività di sostegno alla socializzazione e alla tutela della popolazione minorile, con particolare attenzione alla sensibilizzazione dell'accoglienza
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	1.770	0	1.800	1.800
I127 - n. minori in carico	0	4	0	4	4
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	130.000	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	80.000	0	80.000	80.600
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	128.000	0	128.000	128.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	199.864,93	193.266,50	163.066,97	163.081,26
I1380 - N. casi seguiti minori e famiglie	0	90	0	90	92
I1388 - N. minori in affido	0	20	0	22	28
I1389 - N. minori in comunità	0	4	0	4	5
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	55.000	0	0	0
I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese	0	9	0	0	0
I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano	0	6	0	0	0
I2265 - N. nuove famiglie valutate per l'affidamento famigliare (Distretto Sociale Finalese)	0	8	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0,23			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	600			
KP2092 - Tasso gestione diretta incontri affido (I2264 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie condotti dal Comune di Loano/I2263 - N. incontri gruppo famiglie affidatarie attivati dal Distretto Scoiale Finalese)*100	0	66,67			
<b>Efficienza</b>					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	32.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	4.000			
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale ((I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100)	0	42,31			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	18,04			

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
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	33	1.822	601,26	1.822	601,26	0	16.272,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.950,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.03.99.000.3093.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI	100	10.000	10.000	5.000	5.000
U.12.01.1.03.02.15.000.2520.1 CAMPO SOLARE: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	100	127.000	162.970	162.970	150.823,47
U.12.01.1.03.02.09.000.2521.1 ECO:CAMPO SOLARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.2525.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ACQUA	100	2.150	2.150	2.150	1,73
U.12.01.1.03.02.05.000.2535.1 CAMPO SOLARE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	1.500	1.500	1.500	542,19
U.12.01.1.03.01.02.000.2545.1 ECO: CAMPO SOLARE - ACQ. BENI DI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.2540.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	209,71	0
U.12.01.1.03.01.02.000.2541.1 CAMPO SOLARE: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	500	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>142.000</b>	<b>177.970</b>	<b>172.329,71</b>	<b>156.367,39</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	4.944,03	3.985,89

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>199.864,93</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>193.266,50</b>

<b>Centro di Costo</b>
1202 - Disabili
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
Affiancamento di minori disabili durante la scuola dell'obbligo con la presenza di un educatore professionale per almeno 6 ore settimanali, nelle attività estive per il periodo di frequenza del campo solare, con la presenza di un educatore a domicilio per almeno tre ore settimanali; attivazione di progetti di raggiungimento autonomia nello studio a favore di minori disabili e con famiglie in difficoltà economica; progettazione e attivazione corsi di acquaticità per minori disabili con educatore individuale; Inserimenti lavorativi protetti rivolti a disabili con ridotte capacità ed autonomie; trasporto verso i plessi scolastici, centri riabilitativi ed accompagnamento a visite; assistenza domiciliare rivolta a persone con disabilità; fruizione delle attrezzature di balneazione assistita presenti sul territorio

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	160.236,32	140.832,02	142.973,91	143.099,22
I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola	0	13	0	13	14
I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola	0	29.000	0	29.000	29.000
I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare	0	3	0	3	3
I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare	0	7.500	0	7.500	7.500
I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili	0	3	0	3	3
I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili	0	1.700	0	1.700	1.700
I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale	0	22	0	0	0
I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili	0	27.000	0	27.000	30.000
I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti	0	28	0	0	0
I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati	0	28	0	0	0
I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci"	0	0	0	0	0
I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"	0	0	0	0	0
I2272 - N. ore assistenza domiciliare disabili residenti nel Comune di Loano	0	1.600	0	1.600	1.600
I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI"	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2095 - Grado di soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi protetti (I2269 - N. inserimenti lavorativi protetti attivati/I2268 - N. richieste inserimenti lavorativi protetti)*100	0	100			
KP2097 - % disabili che accedono al progetto "Attiviamoci" (I2271 - N. disabili partecipanti al progetto "Attiviamoci"/I2270 - N. disabili valutati al progetto "Attiviamoci")*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	0	14,46			
KP2023 - Costo medio annuale interventi su minori seguiti a scuola (I2106 - Costo annuale interventi su minori disabili seguiti a scuola/I2105 - N. minori disabili seguiti a scuola)	0	2.230,77			
KP2025 - Costo medio annuale minori disabili seguiti al campo solare (I2108 - Costo annuale minori disabili seguiti al campo solare/I2107 - N. minori disabili seguiti al campo solare)	0	2.500			
KP2028 - Costo medio annuale progetti di acquaticità per minori disabili (I2114 - Costo annuale progetti di acquaticità per minori disabili/I2113 - N. progetti di acquaticità a favore di minori disabili)	0	566,67			
KP2031 - Costo medio annuale trasporto sociale per disabili (I2119 - Costo annuale trasporto sociale per disabili/I2118 - N. disabili che usufruiscono del trasporto sociale)	0	1.227,27			
<b>Qualità</b>					
KP2098 - Gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI" (I2369 - % gradimento del progetto "ATTIVIAMOCI")	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
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
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.396,50
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.545
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
MARIA LO PRESTI	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.064	744,80	1.064	744,80	0	12.950
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.070
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	21.070
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	70	912	638,40	912	638,40	0	9.660
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>86.370,10</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.3310.1 CONTR.REG.: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP.580 ENTRATA)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.3343.1 AMBITO TERRIT. SOCIALE - TRASPORTO DISABILI (ENTR. CAP. 685)	100	0	10.000	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.2 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	19.500	19.500	19.500	7.897,80
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.500</b>	<b>30.500</b>	<b>19.500</b>	<b>7.897,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.366,22	34.961,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	160.236,32	Costo effettivo	140.832,02

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Anziani
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
Servizio di assistenza domiciliare (SAD) rivolta ad anziani con lieve limitazione delle capacità ed autonomie. Fornitura di pasti caldi a domicilio, atti a favorire la permanenza dell'anziano nella propria abitazione. Servizio di telesoccorso; servizio di custode sociale, mirato alla prevenzione dell'isolamento dell'anziano (costo a carico del Distretto Sociale); servizio di trasporto a tariffe agevolate. Progetti di "invecchiamento attivo" (finanziamento da Distretto). Erogazione di contributi finalizzati al mantenimento, al sostegno della locazione, al pagamento delle utenze domestiche

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	3.380	0	3.400	3.450
I133 - n.anziani in carico	0	90	0	90	90
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	188.460,19	155.419,35	181.509,63	181.577,80
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	25	0	25	25
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20	0	4	0	4	4
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani A.T.S. 20	0	25	0	25	25
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20	0	4	0	4	4
I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20	0	130	0	130	130
I2131 - Costo annuale segretariato sociale	0	22.000	0	22.000	22.000
I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20	0	27	0	27	27
I2133 - Costo annuale SAD anziani	0	35.000	0	35.000	35.000
I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20	0	23	0	25	25
I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani	0	35.000	0	35.000	35.000
I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso	0	4	0	4	4
I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani	0	1.000	0	1.000	500
I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20	0	35	0	0	0
I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani	0	15.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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 A.T.S. 20)*100	0	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani A.T.S. 20/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani A.T.S. 20)*100	0	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	2,66			
<b>Efficienza</b>					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	17,01			
KP2034 - Costo medio annuale segretariato sociale (I2131 - Costo annuale segretariato sociale/I2130 - N. anziani ricevuti in segretariato sociale A.T.S. 20)	0	169,23			
KP2036 - Costo medio annuale SAD anziani (I2133 - Costo annuale SAD anziani/I2132 - N° anziani fruitori di SAD A.T.S. 20)	0	1.296,30			
KP2037 - Costo medio annuale servizio pasti caldi per anziani (I2135 - Costo annuale servizio pasti caldi per anziani/I2134 - N° anziani fruitori del servizio pasti caldi A.T.S. 20)	0	1.521,74			
KP2038 - Costo medio annuale servizio telesoccorso per anziani (I2137 - Costo annuale servizio telesoccorso per anziani/I2136 - N. anziani residente nell'A.T.S. 20 fruitori di telesoccorso)	0	250			
KP2039 - Costo medio annuale servizio trasporto sociale per anziani (I2140 - Costo annuale servizio trasporto sociale per anziani/I2139 - N. anziani fruitori di trasporto sociale A.T.S. 20)	0	428,57			

<b>Costi del personale</b>									
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	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
ANDREA TASSARA	B3	AUTISTA SCUOLABUS	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	13.545
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	7.396,50
GIULIANA PASTORINO	A	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	912	273,60	912	273,60	0	4.140
MARIA LO PRESTI	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.064	319,20	1.064	319,20	0	5.550
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.370,10</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA MASSAFERRO	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.030
LOREDANA MORENA	B1	ADDETTO SERVIZI DOMICILIARI	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	9.030
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.370,10</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.2 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	19.500	19.500	19.500	7.897,80	
U.12.03.1.03.02.99.000.3265.4 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - PROGETTO HOME CARE (E. CAP. 690)	100	500	500	0	0	
U.12.03.1.03.02.14.000.3275.4 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' A.T.S. 20 (E. CAP. 340); FORNITURA PASTI CALDI (IVA COMMERCIALE)	100	32.000	35.000	32.000	29.528,95	
U.12.03.1.04.01.02.000.3230.1 SPESE A CARICO DEL COMUNE RICOVERO NON ABBIENTI	100	45.000	45.000	20.086,88	0	
U.12.03.1.04.02.05.000.3315.1 SERV. ASSISTENZA: GESTIONE CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	3.000	0	
U.12.03.1.03.02.07.000.3255.1 CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI "P. UGOLINO"	100	12.500	12.500	12.444	11.407	
U.12.03.1.04.01.000.3260.2 ATTIVITA' A.T.S.20 CONVENZIONATE - INVECCHIAMENTO ATTIVO (E. CAP. 691)	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>112.500</b>	<b>115.500</b>	<b>87.030,88</b>	<b>48.833,75</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.590,09	19.018,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.460,19	Costo effettivo	155.419,35

<b>Centro di Costo</b>
12031 - Residenza Protetta "A. Ramella"
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
Eternalizzazione del servizio, con ampliamento prestazionale della cooperativa affidataria del servizio. Riqualficazione nella struttura RP Ramella con migliorie ambientali. Mantenimento del servizio di OSS Tutor per i degenti. Integrazione rette a favore di persone anziane in situazione di bisogno. Studio di fattibilità per attivazione servizio di pet therapy.
<b>Stakeholder</b>
Anziani presenti in struttura; Famiglie ospiti

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	42.000	0	42.000	42.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	7	0	7	8
I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	1	0	5	5
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	30	0	30	30
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	40	0	40	40
I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta	0	1.086.597,53	1.074.702,27	1.049.630,87	1.049.656,17
I2154 - Proventi rette Residenza Protetta	0	629.300	0	629.300	629.300
I2402 - Posti disponibili Residenza Protetta	0	40	0	40	40
I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta	0	480	0	480	480
I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta	0	480	0	480	480

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella"/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari - Residenza Protetta "A. Ramella")*100	0	75			
KP1119 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture per Anziani I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Residenza Protetta "A. Ramella"	0	1			
KP2162 - Tasso annuo occupazione posti Residenza Protetta (I2404 - Occupazione effettiva [mesi x posti] Residenza Protetta/I2403 - Disponibilità potenziale [mesi x posti] Residenza Protetta)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
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	6.000			
KP2044 - % Copertura Residenza Protetta (I2154 - Proventi rette Residenza Protetta/I2148 - Costo totale CdC Residenza Protetta)*100	0	57,91			

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	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	4.931
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	304	45,60	304	45,60	0	765
BRUNO PASTORINO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	2.872,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.537,50
SILVIA TORRE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.518	227,70	1.518	227,70	0	4.005
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.789,60</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.05.000.3110.2 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI E PRODOTTI SANITARI	100	6.000	6.000	3.438,47	1.312,63
U.12.03.1.03.01.02.000.3070.1 CASA DI RIPOSO: SPESE PER IL RISCALDAMENTO - IVA	100	97.000	97.000	97.000	42.892,27
U.12.03.1.10.99.99.000.3130.1 CASA DI RIPOSO: RIMBORSO RETTE DEGENZA NON DOVUTE	100	5.000	5.000	2.152,33	2.152,33
U.12.03.1.03.01.02.000.3111.1 CASA DI RIPOSO:ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	8.000	8.000	8.000	3.482,59
U.12.03.1.03.01.02.000.3115.2 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	350	350	44,75	12
U.12.03.1.03.01.02.000.3085.1 CASA DI RIPOSO: MANUT.ORD.PATR.	100	500	500	65,64	65,64
U.12.03.1.03.02.05.000.3057.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE GAS (CUCINA)	100	10.000	10.000	10.000	1.583,29
U.12.03.1.03.02.05.000.3060.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.300	1.300	900	900
U.12.03.1.03.02.09.000.3056.1 ECO: CASA DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.02.000.3090.1 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO ALIMENTARI	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3110.1 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	2.600	2.600	1.381,94	1.381,94
U.12.03.1.03.02.05.000.3058.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	28.000	28.000	28.000	13.255,98
U.12.03.1.03.02.05.000.3059.1 CASA DI RIPOSO: UTENZE ACQUA	100	9.800	9.800	9.800	4.248,76
U.12.03.1.03.02.15.000.3055.1 CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	852.000	887.500	886.964,48	688.785,72
U.12.07.1.03.02.05.000.3228.1 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ILLUMINAZIONE	50	2.000	2.000	2.000	797,22
U.12.03.1.03.01.02.000.3081.1 ECO: CASA DI RIPOSO - MANUT.ORD MOBILI E IMPIANTI - ACQUISTO BENI	100	300	300	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3110.3 CASA DI RIPOSO: ACQUISTO BENI DA LASCITI (E. CAP. 1980/2)	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3055.2 CASA DI RIPOSO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.01.01.000.3115.1 ECO: CASA DI RIPOSO - ACQUISTO QUOTIDIANI	100	700	700	104,40	104,40
U.12.03.1.03.01.02.000.3120.1 CASA DI RIPOSO: VESTIARIO AL PERSONALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.024.550</b>	<b>1.060.050</b>	<b>1.049.852,01</b>	<b>760.974,76</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.757,93	7.060,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.086.597,53	Costo effettivo	1.074.702,27

**Centro di Costo**

1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma**

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Finalità**

Erogazione di contributi economici e servizi di assistenza finalizzati alla prevenzione dell'esclusione sociale (es. pasti a domicilio, inserimenti lavorativi favore di persone disoccupate ed a rischio di emarginazione, sportello "Informafamiglia" per il miglioramento dell'attività informativa relativa all'accesso alle prestazioni sociali e all'inserimento lavorativo, erogazione di contributi per pagamento utenze domestiche/locazioni, assistenza legale [ ATS 20 ], sportello di segretariato sociale, assistenza per pratiche di natura socio-sanitaria).Attività "centro giovani", "centro anziani", "centro aggregazione per le famiglie" e realizzazione struttura per accoglienza disabili gravi; Implementazione eventi per la famiglia durante tutto l'anno utilizzando anche la struttura del campo solare.Garantire ai cittadini (residenti e nell'intero territorio dell'Ambito) l'accesso a servizi in un'ottica d'integrazione tra Asl, Comune, Ambito Territoriale Sociale, Distretto Sociale e terzo settore, valorizzando il ruolo delle Associazioni di volontariato, riconoscendo loro il ruolo di partner attivi nella politica sociale e nella gestione di servizi sussidiari del Comune.Gestione e mantenimento in efficienza della casetta delle associazioni di via Magenta e dei locali del centro culturale polivalente in Palazzo Kursaal

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	880.183,70	743.990,77	755.201,93	755.289,69
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	200	0	200	250
I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte	0	100	0	100	100
I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio	0	6	0	6	6
I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio	0	8.800	0	8.800	8.800
I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento	0	21.700	0	21.750	21.750

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (ATS di riferimento) (I1550 - N. domande attivazione servizi e/o contributi economici accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I2327 - Popolazione residente Ambito Territoriale Sociale di riferimento)*100	0	1,38			
<b>Efficienza</b>					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	79,43			
KP2047 - Costo medio annuale servizio pasti caldi (I2163 - Costo annuale servizio pasti a domicilio/I2162 - N° assistiti servizio pasti a domicilio)	0	1.466,67			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	9.862
RITA CALCAGNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.482,50
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	5	759	37,95	759	37,95	0	2.415
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	5	304	15,20	304	15,20	0	978
LAURA MELLONE	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	12.980
VALERIA PANIZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	607	485,60	607	485,60	0	9.392
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.109,50</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.01.02.000.3266.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE ACQUISTO BENI	100	1.000	3.000	1.000	865,27
U.12.04.1.03.01.02.000.3261.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100	500	500	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.3275.2 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): CONTRIBUTI ECONOMICI (IVA COMMERCIALE)	100	80.000	80.000	47.286,73	47.246,73
U.12.04.1.04.02.05.000.3275.3 CONTR. REG.LE PER ATTIVITA' ATS 20 (E. CAP. 340): INSERIMENTI LAVORATIVI	100	22.000	43.000	38.215	37.965
U.12.04.1.03.02.15.000.3222.1 LASCITO COSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.3340.2 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	100	82.000	82.000	79.990	79.990
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.2 A.T.S. 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036	100	14.000	88.295,72	60.295,72	60.295,72
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.3 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	100	205.650	227.450	205.650	162.166,24
U.12.07.1.04.01.02.000.3355.1 A.T.S. 20 - RIMBORSO ATTIVITA' COMUNE DI BORGHETTO S.S.	100	23.593	28.593	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3270.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEL COMUNE: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.500	4.500	4.500	1.516,29
U.12.07.1.04.01.02.000.3737.1 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - TRASFERIMENTI A COMUNI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3268.1 ECO: ATT.DISTRET. CA RICO DEL COMUNE- ACQU.BENI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3227.1 PROTOCOLLO D'INTESA ASL N.2/COMUNE/SOCIETA' LOANO SALLUTE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3242.1 PROGETTO EUROPEO "TUTTE LE ABILITA' AL CENTRO" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.03.02.15.000.3265.1 ATTIVITA' A.T.S.20 A CARICO DEI COMUNI - TELESOCORSO	100	2.500	2.500	630	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3267.1 ECO: ATT.'DISTRET A CARICO DEL COMUNE-PRESTAZ.DI SERV.	100	150	150	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3737.2 FONDI POR FSE 2014/2020 "PROGETTO ATTIVIAMOCI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3220.2 SERVIZI SOCIALI: OSPITALITA' SOGGETTI A RISCHIO IN STRUTTURE SOCIALI	100	167.000	146.000	143.614,46	93.610,77
U.12.07.1.04.02.05.000.3275.1 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' ATS 20: AFFIDAMENTO FAMILIARE	100	56.000	77.800	77.778	72.861
U.12.07.1.04.04.01.000.3735.1 PROGETTO EUROPEO "TUTTE LE ATTIVITA' AL CENTRO" - TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3264.2 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.12.07.1.03.02.18.000.1750.2 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA	100	5.165	5.165	5.165	0
U.12.07.1.04.04.01.000.1750.1 CONTRIBUTO ALLA C.R.I. - SEZIONE DI LOANO	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3226.1 ECO: SERV.ASSIST.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	300	300	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.3 SERVIZI SOCIALI: SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.15.000.3231.1 SERVIZIO ASSISTENZA : MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.02.01.09.000.3250.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	1.900	1.900	1.487,96	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3277.1 SERV. ASSISTENZA: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.12.07.1.03.01.02.000.3220.4 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO DI BENI VARI	100	0	0	0	0
U.12.07.1.03.02.99.000.3223.1 ECO: SERV.ASSIST. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	200	200	108	27
U.12.07.1.10.04.01.000.3250.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI	100	7.200	7.200	4.935,68	3.935,68
U.12.07.1.03.02.09.000.3264.1 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.400	1.400	229,99	229,99
U.12.07.1.03.02.99.000.3220.1 SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100	5.000	2.000	1.800	0
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.1 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	5.000	3.000	3.000	3.000
U.12.07.1.03.02.05.000.3221.2 SERV. ASSISTENZA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	110	0
U.12.07.1.03.01.02.000.3271.1 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO CARBURANTI	100	4.500	4.500	4.500	1.516,30
U.12.07.1.03.02.05.000.3229.2 SERVIZIO ASSISTENZA: UTENZE ACQUA	100	1.100	1.100	1.100	566,05
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>692.808</b>	<b>812.703,72</b>	<b>682.396,54</b>	<b>566.792,04</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.370,48	24.484,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	880.183,70	Costo effettivo	743.990,77

<b>Centro di Costo</b>
1205 - Famiglie
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>
Attività di sostegno alla famiglia, sia di carattere economico che di servizi.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	116.861,78	67.842,78	106.835,21	106.836,84
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	280	0	0	0
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	100	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	10,55			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	986,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.664,80</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.04.01.000.3733.1 SERV. DIVERSI ALLA PERSONA: SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE E SPORTIVE	100	11.700	11.200	11.200	0
U.12.05.1.04.01.02.000.3734.1 SERV.DIVERSI ALLA PERSONA: TRASFERIMENTO ALLAPROVINCIA FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA	100	6.000	11.822,20	9.122,20	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3573.1 CONTR. REG.LE BORSE DI STUDIO (ENTRATA CAP. 573) - ARRETRATI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3245.1 ATTIVITA' A.T.S. 20: URGENZE SOCIALI - PAGAMENTO UTENZE	100	4.000	4.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.000.3345.1 CONTRIBUTI SOCIALI	100	38.000	61.190	44.500,25	27.800,25
U.12.05.1.04.02.05.000.3243.1 QUOTA PAGAMENTO UTENZA GAS, ACQUA, ENEL	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3216.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO REGIONALE	100	0	22.219,75	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3217.1 LASCITO COSTA - FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3340.1 A.T.S. 20 - CONTRIBUTI	100	44.000	3.200	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.3350.1 ECO: ATT. DISTRET. - URGENZE SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.05.1.03.02.05.000.1926.1 SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	900	900
U.12.05.1.04.02.05.000.3280.1 ECO: SERV. ASSIST. - CONTRIBUTI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>104.700</b>	<b>114.631,95</b>	<b>65.722,45</b>	<b>28.700,25</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	565,03	455,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.861,78	Costo effettivo	67.842,78

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa, quali spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio, a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	193.076,72	192.727,31	122.745,91	102.747,95
I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione	0	140	0	140	130
I2156 - Importo totale contributi locazione	0	63.000	0	63.000	60.000
I2157 - Importo totale contributo utenze	0	50.000	0	50.000	50.000
I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze	0	145	0	145	145
I2159 - Importo annuale contributo morosità incolpevole	0	15.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa					
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	17,42			
KP2045 - Costo medio contributo locazione (I2156 - Importo totale contributi locazione/I2155 - N. domande (accolte) di contributi finalizzati al pagamento canone di locazione)	0	450			
KP2046 - Costo medio contributo utenze (I2157 - Importo totale contributo utenze/I2158 - N domande (accolte) di contributi utenze)	0	344,83			

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	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
CHIARA PIZZIGNACH	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.479,30
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.157,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.05.000.3218.1 FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE	100	55.000	55.000	55.000	55.000
U.12.05.1.04.02.05.000.3215.1 CONTR. REGIONALE: FONDO AFFITTI MOROSITA' INCOLPEVOLE - (cap. entrata 465/321/1)	100	0	90.212,53	90.000	86.952,73
U.12.05.1.04.02.05.000.3244.1 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE: GAS, ACQUA, ENEL	100	45.000	45.000	45.000	37.892,98
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>100.000</b>	<b>190.212,53</b>	<b>190.000</b>	<b>179.845,71</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	706,29	569,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	193.076,72	Costo effettivo	192.727,31

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - AREA 3
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
Gestione dei servizi cimiteriali. Prosecuzione attività di estumulazione da loculi con concessione scaduta. Riassegnazione loculi dei con concessione scaduta.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da concessioni	0	58.000	0	58.000	58.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	238.144,19	224.474,40	215.893,61	216.018,72
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	3	0	4	4
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	2	0	2	2
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	1.000	0	1.000	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	1.000	0	2.000	0
I2173 - Numero estumulazioni programmate	0	20	0	20	20
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	0	20	0	20	20
I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare	0	8	0	8	8
I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate	0	8	0	8	8
I2363 - N° totale concessioni cimiteriali	0	5.000	0	5.000	5.000
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su nuovo software	0	2.000	0	3.000	5.000
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	0	2	0	2	2
I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali	0	1.600	0	1.600	1.600
I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati	0	1.500	0	1.500	1.500
I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali	0	799	0	799	799
I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate	0	799	0	799	799
I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali	0	973	0	973	973
I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati	0	940	0	940	940
I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali	0	462	0	462	462
I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate	0	380	0	380	380
I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali	0	100	0	100	100
I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati	0	80	0	80	80
I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali	0	90	0	90	90
I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate	0	20	0	20	20
I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)	0	9.000	0	9.000	9.000
I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)	0	17.000	0	17.000	17.000
I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060)	0	21.000	0	21.000	21.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	150			
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	0	100			
KP2049 - % riassegnazione Concessioni scadute (I2176 - Numero concessioni scadute riassegnate/I2175 - Numero concessioni scadute da riassegnare)	0	1			
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su nuovo software (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su nuovo software/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	0	40			
KP2164 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione loculi (I2408 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi occupati/I2407 - Cimitero CAPOLUOGO - n° loculi totali)*100	0	93,75			
KP2165 - Cimitero CAPOLUOGO - Tasso di occupazione cellette ossario (I2410 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario occupate/I2409 - Cimitero CAPOLUOGO - n° cellette ossario totali)*100	0	100			
KP2166 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione loculi (I2412 - Cimitero BERBENA - n° loculi occupati/I2411 - Cimitero BERBENA - n° loculi totali)*100	0	96,61			
KP2167 - Cimitero BERBENA - Tasso di occupazione cellette ossario (I2414 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario occupate/I2413 - Cimitero BERBENA - n° cellette ossario totali)*100	0	82,25			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2168 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione loculi (I2416 - Cimitero VERZI - n° loculi occupati/I2415 - Cimitero VERZI - n° loculi totali)*100	0	80			
KP2169 - Cimitero VERZI - Tasso di occupazione cellette ossario (I2418 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario occupate/I2417 - Cimitero VERZI - n° cellette ossario totali)*100	0	22,22			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	0	44,09			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	21,49			
KP2181 - Proventi totali da gestione cimiteri (I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+I2454 - Proventi da inumazioni / esumazioni (cap. 950)+I2455 - Proventi da diritti cimiteriali (cap. 960)+I2456 - Proventi da Aree cimiteriali (cap. 2060))	0	105.000			

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
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.160
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	1	759	7,59	759	7,59	0	483
LUIGI VALLARINO	DIR	DIRIGENTE	1	304	3,04	304	3,04	0	195,60
DANIELA FIGLIOLI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.822	911	1.822	911	0	15.850
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	5	304	15,20	304	15,20	0	255
FRANCESCO FIERAMOSCA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.252,50
CONCETTA ROSALBA LEONE	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	4.590
BRUNO PASTORINO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	957,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.512,50
STEFANO SCARATO	A	NECROFORO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.100
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	616,50
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.060	106	1.060	106	0	3.626
ROBERTO SINIATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	759	759	759	759	0	13.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>73.598,60</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.000.2017.1 ECO: SERV.CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.04.01.000.2035.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO CIMITERO	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.99.99.000.2050.1 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	1.000	5.000	1.980	1.480
U.12.09.1.03.02.07.000.2050.2 SERV.CIMITERIALE:SPESE FUNEBRI PER MENO ABBIENTI	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2051.1 SERV.CIMITERIALI: SPESE PER CREMAZIONE SALME	100	0	0	0	0
U.12.09.1.10.04.01.000.2035.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO CIMITERI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2015.1 SERV.CIMITERIALE: VESTIARIO AL PERSONALE	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2020.1 SERV.CIMITERIALI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	500	500
U.12.09.1.03.02.99.000.2025.1 SERV.CIMITERIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	100.000	111.000	109.240,82	20.663,40
U.12.09.1.01.02.02.000.2010.3 PERSONALE CIMITERI: ASSEGNI FAMILIARI	100	650	650	650	268,98
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.1 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.2014.2 SERV. CIMITERIALI: ACQUISTO BENI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.2018.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	2.500	2.500	2.500	770,96
U.12.09.1.03.02.05.000.2019.1 SERV. CIMITERIALI: UTENZE ACQUA	100	1.100	1.100	1.100	1.049,90
U.12.09.1.02.01.09.000.2035.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO CIMITERI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.2021.1 SERV. CIMITERIALI: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>106.250</b>	<b>121.250</b>	<b>115.970,82</b>	<b>24.733,24</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.295,59	34.904,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	238.144,19	Costo effettivo	224.474,40

<b>Centro di Costo</b>
14041 - SUAP
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
Istruttoria pratiche riferite all'avvio di attività commerciali (SCIA E DIA) e collaborazione con ufficio tecnico per quanto attiene le pratiche SUAP attinenti ad aspetti di carattere edilizio/urbanistico Rilascio autorizzazioni TULPS per attività svolte sul territorio comunale. Coordinamento dell'attività relativa a mercati, fiere; rilascio di licenze per manifestazioni varie
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	60.566,52	55.976,93	56.686,93	56.753,87
I1687 - N. domande SUAP evase	0	200	0	200	200
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	150	0	150	150
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	200	0	200	200
I2184 - Numero comunicazioni via pec da inviare	0	500	0	500	500
I2185 - Numero comunicazioni via pec inviate	0	500	0	500	500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100			
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			
KP2051 - % comunicazioni via pec inviate (I2185 - Numero comunicazioni via pec inviate/I2184 - Numero comunicazioni via pec da inviare)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	302,83			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	5,47			

<b>Costi del personale</b>									
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	DIR	DIRIGENTE	2	304	6,08	304	6,08	0	391,20
MARTA GARGIULO	DIR	DIRIGENTE	2	759	15,18	759	15,18	0	966
MARTA GARGIULO	D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10	1.060	106	1.060	106	0	3.626
DEBORA CORAZZARI	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	22.925
VERUSKA GARELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	607	485,60	607	485,60	0	9.392
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>37.300,20</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.117.2 ECO: UFF. SPORTELLINO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.117.1 ECO: UFF. SPORTELLINO UNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	100	100	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.166,32	18.676,73

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	60.566,52	Costo effettivo	55.976,93

**Centro di Costo**

2001 - Fondo di riserva

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

01 - Fondo di riserva

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

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.4460.2 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.4460.1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100	63.129,49	63.129,49	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>63.129,49</b>	<b>63.129,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>63.129,49</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>
---------------------------	------------------	------------------------	----------

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
2 - AREA 2					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.4465.1 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	1.207.159,34	1.056.233,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.207.159,34</b>	<b>1.056.233,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
<b>Costi a previsione</b>		<b>1.056.233,80</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>

**Centro di Costo**

2003 - Altri fondi

**CDR**

2 - AREA 2

**Missione**

20 - Fondi e accantonamenti

**Programma**

03 - Altri fondi

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

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.5 FONDO INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO	100	3.500	3.500	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.2 FONDO RISCHI PASSIVITA' SOCIETA' PARTECIPATE	100	12.000	12.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.4470.1 FONDO RISCHI SOCCOMBENZA LEGALE	100	20.000	20.000	0	0
U.20.03.1.01.01.01.000.4470.4 FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	100	97.000	97.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

**Costi totali del CDC**

<b>Costi a previsione</b>	<b>132.500</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------------	------------------------	----------

<b>Centro di Costo</b>
5001 - Quota interessi mutui
<b>CDR</b>
2 - AREA 2
<b>Missione</b>
50 - Debito pubblico
<b>Programma</b>
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.05.000.4415.1 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2006	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.2 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PISCINA ESTERNA	100	3.404,47	3.404,47	1.735,61	1.735,61
U.50.01.1.07.05.04.000.4290.1 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI	100	795,38	795,38	404,92	404,92
U.50.01.1.07.05.05.000.4281.1 INTERESSI SU PREST.OBBLIG.DIGA SOFFOLTA	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.04.000.4280.2 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 2 STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	0	0	0	0
U.50.01.1.07.05.02.000.4280.1 QUOTA INTERESSI SU MUTUO 1 STRALCIO PASSEGGIATA DI PONENTE	100	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.199,85</b>	<b>14.199,85</b>	<b>2.140,53</b>	<b>2.140,53</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.199,85	Costo effettivo	2.140,53

<b>Centro di Costo</b>		
5002 - Quota capitale mutui		
<b>CDR</b>		
2 - AREA 2		
<b>Missione</b>		
50 - Debito pubblico		
<b>Programma</b>		
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>		
6001 - Anticipazioni		
<b>CDR</b>		
2 - AREA 2		
<b>Missione</b>		
60 - Anticipazioni finanziarie		
<b>Programma</b>		
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>		
9901 - CdC Servizi conto terzi		
<b>CDR</b>		
2 - AREA 2		
<b>Missione</b>		
99 - Servizi per conto terzi		
<b>Programma</b>		
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		
<b>Finalità</b>		
<b>Stakeholder</b>		
<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	0	0
<b>Costi totali del CDC</b>		
<b>Costi a previsione</b>	<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>
		<b>0</b>

<b>Centro di Costo</b>
106 - Edilizia Privata
<b>CDR</b>
3 - AREA 3
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
Mantenimento delle attività svolte di programmazione, gestione e controllo dell'attività edilizia con particolare riferimento al contenzioso in atto ed alla vicenda di Villa Maria. Applicazione delle nuove normative in materia di edilizia e pianificazione territoriale emanate dalla Regione Liguria. Attività connesse alla tutela del paesaggio in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004, alla tutela delle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse da incendi. Gestione convenzioni con opere di urbanizzazione a scomputo. Gestione dei condoni edilizi. Definizione varianti in corso. Attività di supporto al Servizio SUAP. Attività di formazione del personale con particolare riguardo ai nuovi assunti.

<b>Stakeholder</b>
Proprietari di immobili. Professionisti del settore

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I2039 - N. permessi di costruire rilasciati	0	25	0	25	25
I2040 - N. titoli abilitativi rilasciati (compresi i condoni)	0	59	0	59	59
I2045 - N. sessioni di attività formativa del personale	0	12	0	12	12
I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate	0	20	0	0	0
I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati	0	20	0	0	0
I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	0	100	0	100	100
I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	95	0	95	95
I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata	0	250	0	250	250
I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata	0	240	0	240	240
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	464.672,95	436.987,07	432.083,18	432.469,71
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	39	0	39	39
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	6,30	0	6,30	6,30
I496 - N. Pratiche CILA presentate	0	251	0	251	251
I497 - N. Pratiche CILA verificate	0	53	0	53	53
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	92	0	92	92
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	35	0	35	35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2171 - % evasione accesso agli atti (formali) (I2430 - N° richieste accesso agli atti (formali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2428 - N° richieste accesso agli atti (formali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	0	95			
KP2172 - % evasione accesso agli atti (informale) (I2432 - N° richieste accesso agli atti (informali) evase - Servizio Edilizia Privata/I2431 - N° richieste accesso agli atti (informali) ricevute - Servizio Edilizia Privata)*100	0	96			
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	17,50			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	89,74			
KP313 - % di controllo CILA presentate (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100	0	21,12			
<b>Efficienza</b>					
KP2091 - % evasione istanze accertamento di conformità (I2255 - N° accertamenti conformità rilasciati/I2254 - N° istanze accertamento conformità presentate)*100	0	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	41,93			

<b>Costi del personale</b>									
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
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	40	1.822	728,80	1.822	728,80	0	46.400
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	1.233
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	30.330
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	28.125
MONICA GALLINA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.650
STEFANIA CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>310.315,50</b>

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
YVONNE BORILE	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.800
ELENA MUSCARELLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	33.170
MONICA SCICCHITANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	7.620
ILARIA PEREGO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	32.200
ALESSANDRO FIORENTINI	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	27.800
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	759	379,50	759	379,50	0	7.037,50
LUCA PALAZZO	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.140	1.140	1.140	1.140	0	19.250
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>310.315,50</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	200	200	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	300	300	75	0	
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	36,40	31,40	
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	500	159,19	146,42	103,92	
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	20	4.400	14.383,04	13.564,13	1.853,06	
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ. DI SERVIZI-STUDI PROGETTI, COLLAUDI, ECC.	20	60	60	0	0	
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	80	4.480	5.025,30	4.930,46	4.930,46	
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	5	158,70	158,70	17,83	17,83	
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	100	100	54,75	28,25	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.398,70</b>	<b>20.586,23</b>	<b>18.824,98</b>	<b>6.964,91</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	133.771,22	107.846,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	464.672,95	Costo effettivo	436.987,07

Note
nella speranza che si definiscano favorevolmente la vicenda legata all'assunzione del funzionario del Servizio Edilizia, ormai priorità assoluta, e degli istruttori tecnici

**Centro di Costo**

1062 - Programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche

**CDR**

3 - AREA 3

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

06 - Ufficio tecnico

**Finalità**

Adozione della Programmazione triennale delle Opere Pubbliche con elenco annuale. Gestione delle attività connesse alla predisposizione delle progettazioni, verifiche e validazioni delle progettazioni. Gestione degli affidamenti ed esecuzione dei lavori. Gestione dei rapporti con AVCP, Appalti Liguria e MEF. Collaudo delle opere e presa in consegna delle stesse. Controllo del territorio con particolare riferimento all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche ed edilizie, con particolare riguardo alla fase di controllo in sede di presa in consegna.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I2048 - N° opere realizzate da programma annuale (valore sopra 100.000 €)	0	2	0	2	2
I2049 - N° opere da realizzare sotto i 100.000 €	0	8	0	5	5
I2050 - N° controlli su opere da collaudare o prendere in consegna	0	7	0	7	7
I2051 - N° appalti lavori banditi	0	8	0	7	7
I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP.	0	293.402,30	273.788,36	242.871,71	243.058,10
I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica	0	6	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2146 - % appalti di lavori affidati con procedure telematiche (I2380 - N° appalti lavori affidati con procedura telematica/I2051 - N° appalti lavori banditi)*100	0	75			
<b>Efficienza</b>					
KP2014 - Costo pro-capite CdC Programmazione OO.PP. I2085 - Totale Costo CdC Programmazione OO.PP./I001 - Popolazione residente	0	26,48			

**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 VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	36.990
EMANUELA MARAGLINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.410
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	11.600
MARCO TOMATIS	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	912	912	912	912	0	17.450
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	22.652,50
ELENA BIANCHI	C	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.518	30,36	1.518	30,36	0	579
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	19.910
ENRICO FLANDI	C	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.215	1.215	1.215	1.215	0	17.970
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	20	912	182,40	912	182,40	0	3.080
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>165.641,50</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.000.470.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI: STUDI, PROGET.NI, CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI,	80	17.600	57.532,16	54.256,53	7.412,24
U.01.06.1.03.02.11.000.471.1 ECO: PRESTAZ.DI SERVIZI-STUDI PROGETTI.COLLAUDI,ECC.	80	240	240	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.498.1 ECO: UFF.TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI, ECC.	100	250	250	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.475.1 UFFICIO TECNICO COMUNALE: LICENZE D'USO SOFTWARE	20	1.120	1.256,32	1.232,61	1.232,61
U.01.06.1.03.02.15.000.495.1 UFFICIO TECNICO: SPESE PER APPALTI, INSERZIONI ECC.	95	3.015,30	3.015,30	338,84	338,84
U.01.06.1.03.02.09.000.472.1 ECO: UFF. TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	50	100	100	54,75	28,25
U.01.06.1.03.02.11.000.475.2 UFFICIO TECNICO COMUNALE: INCARICHI PROFESSIONALI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.481.1 ECO: UFF.TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	200	200	36,40	31,40
U.01.06.1.03.01.02.000.480.1 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50	500	159,19	146,42	103,92
U.01.06.1.03.02.05.000.476.2 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	50	300	300	75	0
U.01.06.1.03.02.05.000.476.1 UFFICIO TECNICO: UTENZE TELEFONICHE FISSE	50	200	200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.525,30</b>	<b>63.252,97</b>	<b>56.140,54</b>	<b>9.147,25</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.507,83	52.006,32

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>293.402,30</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>273.788,36</b>

<b>Centro di Costo</b>
1055 - Demanio marittimo
<b>CDR</b>
3 - AREA 3
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime, autorizzazione lavori su demanio marittimo, rilascio autorizzazioni art. 45 bis, subingressi ed art.24 Codice Navigazione;Riscossione dei canoni e rapporti con i concessionari; Applicazione del regolamento generale per l'occupazione delle aree demaniali marittime e piani di spiaggia con riferimento alla L.R. n.13/1999 e L.R. n.22/2008 e ss. mm ed ii. Gestione Ordinanza per la gestione attività balneare; Gestione del PUD, delle attività presenti dell'ambito del Porto di Loano, delle attività connesse al federalismo demaniale, delle attività legate all'Ufficio Circondariale e Locamare con sede nel porto di Loano e del SID; Gestione delle conferenze di servizi per attività connesse agli ambiti del demanio marittimo; Applicazione delle ultime normative regionali di settore; Monitoraggio e manutenzione delle opere a mare presenti sul territorio comunale;

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo)	0	1	0	1	1
I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)	0	1	0	1	1
I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate	0	13	0	13	13
I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste	0	13	0	13	13
I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate	0	49	0	49	49
I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste	0	49	0	49	49
I2072 - N. avvio di procedimenti (demanio marittimo)	0	60	0	60	60
I2073 - N. richieste diritti istruttoria (demanio marittimo)	0	87	0	87	87
I2076 - Attivazione contributi regionali per ripascimenti	0	1	0	1	1
I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo	0	128.754,49	105.887,17	122.336,97	122.387,31

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2010 - % evasione pratiche relative ad autorizzazioni al subingresso (demanio marittimo) (I2057 - N. autorizzazioni al subingresso rilasciate (demanio marittimo)/I2056 - N. autorizzazioni al subingresso richieste (demanio marittimo))*100	0	100			
KP2011 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. (I2061 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. rilasciate/I2062 - N. autorizzazioni art. 45 bis C.d.N. richieste)*100	0	100			
KP2013 - % evasione pratiche relative alle autorizzazioni art. 24 C.d.N. (I2070 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N rilasciate/I2071 - N. autorizzazioni art. 24 C.d.N richieste)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2017 - Costo pro-capite CdC Demanio Marittimo (I2088 - Costo totale CdC Demanio Marittimo/I001 - Popolazione residente)	0	11,62			

<b>Costi del personale</b>									
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
STEFANIA CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	50	1.822	911	1.822	911	0	16.700
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	17.400
MONICA SCICCHITANO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.518	1.062,60	1.518	1.062,60	0	17.780
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>51.880</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.000.635.1 CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA ENTI PUBBLICI (REGIONE, PROVINCIA, ECC.)	100	22.200	22.200	16.365,76	16.365,76
U.01.05.1.03.02.07.000.610.1 FIDEJUSSIONI A GARANZIA CANONI DEMANIALI	100	6.703	6.703	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.605.1 ECO: CANONI DEMANIALI: ANAS, FF.SS.,KURSAAL,ECC.	100	50	50	0	0
U.01.05.1.03.02.07.000.625.1 CANONI DEMANIALI MARITTIMI	100	22.500	26.000	20.869,89	20.869,89
U.01.05.1.03.02.07.000.600.1 CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI FF.SS.	100	4.500	4.500	2.726,28	2.726,28
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.953</b>	<b>59.453</b>	<b>39.961,93</b>	<b>39.961,93</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.421,49	14.045,24

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	128.754,49	Costo effettivo	105.887,17

Centro di Costo									
801 - Urbanistica									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
01 - Urbanistica e assetto del territorio									
Finalità									
Programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle problematiche connesse alla redazione del PUC e del PTR; Completamento e gestione dell'informatizzazione del P.R.G., dei vincoli urbanistici, del Piano di bacino, del PTC provinciale e delle altre cartografie ed aerofotogrammi relativi al territorio comunale; Attività connesse all'attuazione di Strumenti Urbanistici;									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980				
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	58.439,43	44.381,51	47.428,67	47.463,36				
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0				
I2405 - Oneri Urbanizzazione - Importo reversali anno competenza	0	600.000	0	600.000	600.000				
I2406 - Oneri Urbanizzazione - Stanziamento anno competenza	0	600.000	0	600.000	600.000				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0							
Efficienza									
KP2163 - % Oneri Urbanizzazione incassati anno competenza (I2405 - Oneri Urbanizzazione - Importo reversali anno competenza/I2406 - Oneri Urbanizzazione - Stanziamento anno competenza)*100	0	100							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	5,27							
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
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	17.400
GIACOMO CANAVESE	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.125
PIER GIULIO CALCAGNO	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.370
LORENZO MARENCO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	50	759	379,50	759	379,50	0	7.037,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.932,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.08.01.1.04.01.01.000.1696.1 TRASFERIMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO DIRITTI PRATICHE VALUTAZIONE ABUSI EDILIZI (E. CAP. 724)	100	3.500	12.500	1.269	1.269				
U.08.01.1.03.02.10.000.1695.1 ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO (E. CAP. 723)	100	3.000	3.000	2.500	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>6.500</b>	<b>15.500</b>	<b>3.769</b>	<b>1.269</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto						
Costi Indiretti	12.006,93		9.680,01						
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>58.439,43</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>44.381,51</b>			

**Centro di Costo**

**902 - Tutela ambientale e manutenzione del verde urbano**

**CDR**

3 - AREA 3

**Missione**

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

**Programma**

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità**

Manutenzione delle aree a verde esistenti compreso la nuova passeggiata a mare; Sostituzione o integrazione delle essenze e delle fioriture; Schedatura delle aree a verde e programmazione degli interventi manutentivi; Completamento del programma di automazione dell'irrigazione. Programmazione degli interventi presso le aree verdi di recente acquisizione mediante opere di scomputo o cessione di soggetti privati come mezzi e personale comunale ovvero mediante cottimi fiduciari; Gestione e manutenzione dei parchi gioco; Programmazione della manutenzione delle fontane pubbliche; Pulizia periodica dei corsi d'acqua ed interventi necessari alla salvaguardia del territorio mediante opere di sostegno e regimentazione delle acque

**Stakeholder**

Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	624.020,95	595.650,64	632.072,85	592.309,72
I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate	0	300	0	300	300
I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate	0	350	0	350	350
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	36	0	40	40
I2063 - N. aree verdi censite	0	109	0	109	109
I2064 - N° ispezioni visive settimanali c/o aree gioco	0	280	0	280	280
I2065 - N° ispezioni principali annuali c/o aree gioco	0	10	0	10	10
I2066 - N° manutenzioni ordinarie fontane pubbliche	0	100	0	100	100
I2067 - N° manutenzioni straordinarie fontane pubbliche	0	1	0	4	4
I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati	0	2	0	3	3
I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati)	0	2	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2012 - % Attuazione programmazione pulizia straordinaria torrenti (I2068 - N° interventi straordinari pulizia torrenti effettuati/I2069 - N° interventi pulizia torrenti (programmati))*100	0	100			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie aree verdi (I1200 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie aree verdi programmate)*100	0	85,71			
<b>Efficienza</b>					
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	56,31			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	15	1.822	273,30	1.822	273,30	0	5.790
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.880
MARCO TAMPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.320
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.159
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	3.699
ELENA BANCİ	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.518	455,40	1.518	455,40	0	8.685
GABRIELE BERRIOLO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	12.105
MARINA MARRACCINI	A	OPERAIO QUALIFICATO	100	1.518	1.518	1.518	1.518	0	23.500
GIAN VITTORIO LEONCINI	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.500
GIOBATTÀ BURASTERO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.750
ROBERTO BELVEDERE	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.000
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.025
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.964
MARINO LOCATELLI	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	912	912	912	912	0	11.650
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	912	273,60	912	273,60	0	4.620
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>174.775</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.13.000.1702.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	7.000	3.980,25	3.660
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	300	300
U.09.02.1.03.02.05.000.2620.2 PARCHI E GIARDINI: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	300	300	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2642.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO CARBURANTI	100	9.000	9.000	9.000	3.031,69
U.09.02.1.03.02.11.000.2617.1 SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	100	8.000	8.000	7.645,50	5.981,50
U.09.02.1.03.02.05.000.2618.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ACQUA	100	52.000	52.000	52.000	39.786,43
U.09.02.1.03.02.05.000.2619.1 PARCHI E GIARDINI: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	30.000	30.000	30.000	7.684,80
U.09.02.1.03.01.02.000.2660.1 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI	100	1.000	1.000	716,14	716,14
U.09.02.1.03.01.02.000.2670.1 FONTANE PUBBLICHE: ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	2.418,76	1.711,40
U.09.02.1.03.02.15.000.2612.1 MANUTENZIONE CASETTA DELL'ACQUA	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.2 PARCHI E GIARDINI: INTERVENTI SOSTITUTIVI PULIZIA AREE INCOLTE	100	10.000	10.000	9.991,23	8.700
U.09.02.1.03.02.09.000.2615.1 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ED ATTREZZATURE	100	4.600	6.600	6.582,74	6.472,94
U.09.02.1.03.02.09.000.2616.1 ECO: PARCHI E GIARD. - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	100	100	0	0
U.09.02.1.02.01.09.000.2641.3 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	550	550	550	0
U.09.02.1.03.02.09.000.2640.1 PARCHI E GIARDINI: SPESE PER AUTOMEZZI	100	1.800	2.800	2.028,61	2.008,02
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	140.000	140.000	139.999,18	92.346,78
U.09.02.1.03.02.09.000.2614.1 FONTANE PUBBLICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	12.000	22.790,90	22.512,26	13.340,30
U.09.02.1.03.01.02.000.2650.1 PARCHI E GIARDINI: VESTIARIO AI DIPENDENTI	100	3.000	3.000	3.000	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2621.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	7.000	8.000	7.994,44	7.620,07
U.09.02.1.03.01.03.000.2621.2 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO PIANTE ED ALTRO PER VERDE PUBBLICO	100	3.000	5.000	3.981,45	3.981,45
U.09.02.1.04.03.02.000.2290.1 RIMBORSO ALLA SERV.AMBIENTALI S.P.A. SPESE PER INT.DISINQUINAMENTO LITORALE (E.CAP.662)	100	0	0	0	0
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	5.500	5.500	2.645,46	2.645,46
U.09.02.1.10.04.01.000.2641.2 SPESE PER BOLLI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2625.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2626.1 ECO: PARCHI E GIARD. - ACQU.BENI DI CONSUMO	100	200	200	56,31	43,30
U.09.02.1.03.02.15.000.1710.1 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.2645.1 ECO: PARCHI E GIARD. SPESE PER GLI AUTOMEZZI	100	200	200	6	6
U.09.02.1.03.01.02.000.2623.1 PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	500	500
U.09.02.1.03.01.02.000.2627.1 PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	2.500	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.13.000.2615.2 PARCHI E GIARDINI:INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO	100	40.000	49.928,91	48.878,01	20.376,40
U.09.02.1.03.02.13.000.1705.1 PULIZIA AREE INCOLTE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>339.050</b>	<b>367.269,81</b>	<b>354.786,34</b>	<b>220.912,68</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.976,14	66.089,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	624.020,95	Costo effettivo	595.650,64

Centro di Costo					
903 - Servizio di Igiene Urbana					
CDR					
3 - AREA 3					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Coordinamento della gestione del servizio in funzione del passaggio dello stesso al soggetto aggiudicatario a seguito della procedura gestita dalla SUAR; Attività di sensibilizzazione/promozione della raccolta differenziata verso la cittadinanza, le scuole e le associazioni di categoria					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	54.000	0	60.000	60.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	82.000	0	89.000	89.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	3.372.711,63	3.311.210,94	3.235.486,02	3.235.533,29

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	65,85			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	41,13			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	304,37			

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
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.800
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	3.082,50
ELENA BIANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	55	1.518	834,90	1.518	834,90	0	15.922,50
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	10.455
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.964
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	912	91,20	912	91,20	0	1.540
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>44.764</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.01.02.000.2336.1 SPESE RELATIVE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ. AMBIENTALE - ACQUISTO BENI	100	2.600	2.600	2.299,02	2.298,97
U.09.03.1.03.02.02.000.2345.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	100	500	500	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.2315.1 NETTEZZA URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	3.160.000	3.299.485,50	3.243.051,14	2.628.416,26
U.09.03.1.03.02.15.000.2334.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA SERVIZIO N.U.	100	4.000	9.000	7.905,60	5.124
U.09.03.1.03.02.10.000.2323.1 AFFIDAMENTO SERVIZIO N.U.: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.02.000.2338.1 EDUCAZIONE NUOVA RACCOLTA RIFIUTI - ACQUISTI BENI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.02.02.000.2347.1 EDUCAZIONE NUOVA RACCOLTA RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.04.02.05.000.2333.1 SPESE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA "PUNTO ECO"	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.167.100</b>	<b>3.311.585,50</b>	<b>3.253.255,76</b>	<b>2.635.839,23</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.362,13	13.191,18

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>3.372.711,63</b>	<b>3.311.210,94</b>	

Centro di Costo									
904 - Servizio Idrico									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
04 - Servizio idrico integrato									
Finalità									
Gestione dei rapporti con la Società Acquedotto San Lazzaro SpA per quanto attiene l'acquedotto comunale e con la Società Servizi Ambientali SpA per quanto attiene la depurazione delle acque reflue e la manutenzione degli impianti fognari; Gestione dei rapporti con l'ATO provinciale; Manutenzione straordinaria degli impianti fognari e delle acque bianche; Mantenimento e potenziamento della rete fognaria comunale. Gestione tecnica nei rapporti con le Società e gli Enti interessati nella missione al fine dell'ottimizzazione dei servizi forniti alla cittadinanza									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980				
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	122.172,11	113.121,27	109.095,93	29.601,64				
I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati	0	1	0	3	3				
I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera	0	230	0	230	230				
I2077 - N. autorizzazioni allacci fognari	0	19	0	19	19				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP894 - Incidenza degli interventi straordinari fognatura nera (I1240 - N. interventi straordinari su fognatura nera effettuati/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)*100	0	0,43							
Efficienza									
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati fognatura nera)	0	531,18							
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	0	11,03							
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
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.160
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.849,50
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	10	912	91,20	912	91,20	0	1.540
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.549,50</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.1 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014)	100	0	0	0	0				
U.09.04.1.03.02.15.000.2216.2 SERV. DEPURAZIONE: MAGGIORI ONERI SERVIZIO DEPURAZIONE (DEL C.C. 30/2014)	100	79.500	79.500	79.500	79.244,12				
U.09.04.1.03.01.02.000.2220.1 SERVIZIO FOGNATURA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	3.200	5.945	4.966,95	1.379,54				
U.09.04.1.03.02.05.000.2214.1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	100	7.000	7.000	7.000	4.336,12				
U.09.04.1.03.01.02.000.2221.1 SERV.FOGNATURA: MANUT.ORD.PATR.	100	0	0	0	0				
U.09.04.1.03.02.15.000.2215.1 SERV. FOGNATURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	9.200	19.200	15.510,47	14.095,27				
U.09.04.1.04.01.02.000.2217.1 COMPARTICIPAZ.SEGRETERIA ORGANIZZ. D'AMBITO: "A.T.O. FOGNATURA"	100	4.000	4.000	0	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>102.900</b>	<b>115.645</b>	<b>106.977,42</b>	<b>99.055,05</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	1.977,61	1.594,35							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>122.172,11</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>113.121,27</b>						

Centro di Costo									
908 - Riduzione inquinamento, conseguimento bandiera blu e certificazione ISO 14001									
CDR									
3 - AREA 3									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Finalità									
Gestione delle attività connesse al conseguimento e successiva gestione del riconoscimento internazionale della bandiera blu da parte della FEE. Gestione delle attività connesse al mantenimento e/o rinnovo della certificazione ISO 14001									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022				
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980				
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	16.321,86	15.587,30	15.687,10	15.698,05				
I2080 - Conseguimento certificazione ISO 14001	0	100	0	100	100				
I2081 - N. autorizzazioni acustiche rilasciate	0	5	0	20	20				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficienza									
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento									
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente	0	1,47							
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
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	2	1.822	36,44	1.822	36,44	0	2.320
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	2.466
ELENA BIANCI	C	ISTRUTTORE TECNICO	13	1.518	197,34	1.518	197,34	0	3.763,50
BRUNO BENERECETTI	D3	FUNZIONARIO TECNICO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.982
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>12.531,50</b>
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.15.000.2295.1 SERVIZIO DI DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE MARITTIME					100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.790,36		3.055,80		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>16.321,86</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>15.587,30</b>	

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>CDR</b>
3 - AREA 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - AREA 4
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria tesi anche a garantire la sicurezza stradale Gestione delle attività per la viabilità, nonché per lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale (strade e vie urbane, percorsi ciclabili e pedonali, zone a traffico limitato, strutture di parcheggio e aree di sosta a pagamento, abbattimento delle barriere architettoniche, rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai, impianti semaforici). Attività connesse all'installazione, funzionamento, manutenzione e miglioramento dell'illuminazione stradale.

<b>Stakeholder</b>					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	1.268.440,97	1.212.777,23	1.196.307,16	1.156.534,85
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	41.000	0	42.000	42.000
I1341 - Proventi da parcometri	0	350.000	0	600.000	600.000
I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate	0	12	0	17	17
I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate	0	12	0	17	17
I2261 - N° impianti di illuminazione pubblica potenziati	0	1	0	2	2
I2262 - N° impianti di illuminazione pubblica realizzati ex novo	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2085 - % rispetto programmazione manutenzione straordinaria strade (I2249 - N. manutenzioni straordinarie strade realizzate/I2250 - N. manutenzioni straordinarie strade programmate)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	853,66			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	114,47			

<b>Costi del personale</b>									
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 D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	7	1.822	127,54	1.822	127,54	0	2.702
FABIO MAURI	C	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.742,50
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.694
MAURO COSTA	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	15	304	45,60	304	45,60	0	765
IVANO GIORDANO	B3	ELETTRICISTA SPECIALISTA	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	30.400
BARBARA MATTIAUDA	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.020
BRUNO PASTORINO	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	45	1.822	819,90	1.822	819,90	0	8.617,50
MARIO PESCE	B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.025
CRISTINA RABUTTINO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.518	303,60	1.518	303,60	0	5.030
GIULIANA SEREGNI	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	6.520
ENRICO BADANO	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	85	1.822	1.548,70	1.822	1.548,70	0	24.820
VALENTINO DELLISOLA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	28.700
FAUSTO PORTA	B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	22.320
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	4	1.822	72,88	1.822	72,88	0	4.640
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	6	1.822	109,32	1.822	109,32	0	3.699
PASQUALE DELL'ISOLA	C	ISTRUTTORE TECNICO	30	912	273,60	912	273,60	0	4.620
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>166.110</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.10.04.01.000.3635.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERV. ILLUMINAZIONE:	100	545	545	438,69	438,69
U.10.05.1.03.01.02.000.3530.1 VIABILITA'INTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	12.000	12.000	3.898,49	3.898,49
U.10.05.1.03.01.02.000.3610.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUTENZIONE ORDINARIA (ART. 7 C. 7 CDS)	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.07.000.941.1 CANONE DI LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO FF.SS. (ART. 7 C.7 CDS)	100	34.200	34.200	33.950,70	33.946,70
U.10.05.1.03.02.15.000.4430.1 SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PARCOMETRI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	41.600	41.600	36.368,75	15.588,20
U.10.05.1.03.02.09.000.3625.1 SERV.ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	6.000	11.000	1.749,66	1.150,46
U.10.05.1.03.01.02.000.3540.1 VIABILITA'ESTERNA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, MANUT.ORDINARIA	100	2.000	5.000	4.817,07	1.710,20
U.10.05.1.03.01.02.000.3541.1 ECO: VIAB.INT.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	100	100	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3565.1 ECO: VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI, ECC.	100	200	200	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.2 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MATERIALI	100	1.200	1.200	736,93	536,28
U.10.05.1.03.01.02.000.3611.1 ECO: SERV.ILLUMINAZ.:ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	150	150	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3635.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	50	50	40,75	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3605.1 SERV. ILLUMINAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI, MANUTENZIONE IMPIANTI (ART. 7 C. 7 CDS)	100	181.500	181.500	180.980	171.849,64
U.10.05.1.03.02.99.000.3546.1 ECO: VIAB.INT.:PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	150	150	0	0
U.10.05.1.02.01.09.000.3562.3 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	1.800	1.800	1.020,36	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3620.1 SERV.ILLUMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.3532.1 VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	2.000	2.000	1.913,45	1.203,03
U.10.05.1.03.01.02.000.3551.1 VIABILITA': ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	100	3.000	3.000	356,42	221
U.10.05.1.03.02.09.000.3555.1 ECO: VIABILITA':MANUT.ORD. AUTOMEZZI	100	200	200	20	20
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	90.000	93.790	91.785,61	83.001,61
U.10.05.1.03.02.09.000.3545.1 VIABILITA' : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZII	100	7.000	7.000	6.690,03	6.429,55
U.10.05.1.03.01.02.000.3601.1 SERV. ILLUMINAZIONE: MANUT.ORD.PATRIMONIO	100	700	700	652,48	390,86
U.10.05.1.03.01.02.000.3520.1 VIABILITA': VESTIARIO AL PERSONALE	100	4.400	4.400	4.275,90	175,07
U.10.05.1.03.02.09.000.3531.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIALE	100	1.400	1.400	1.159	0
U.10.05.1.03.02.09.000.3550.1 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	100	1.500	2.500	2.293,02	2.240,01
U.10.05.1.03.01.02.000.3630.1 SERV.ILLUMINAZIONE: ACQUISTO CARBURANTI	100	2.500	2.500	2.500	506,03
U.10.05.1.03.01.02.000.3560.1 VIABILITA': ACQUISTO CARBURANTI	100	22.000	22.000	22.000	6.735,73
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.1 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	1.000	1.000	994	994
U.10.05.1.03.02.05.000.3547.2 SERVIZIO VIABILITA': UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.3602.1 SERV.ILLUMINAZIONE: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	300	300	0	0
U.10.05.1.10.04.01.000.3562.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI VIABILITA'	100	9.000	9.000	5.914,10	3.914,10
U.10.05.1.03.02.05.000.3600.1 SERV. ILLUMINAZIONE: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	460.000	560.000	560.000	437.185,94
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.3 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE	100	1.900	1.900	1.900	1.900
U.01.05.1.03.02.09.000.2316.4 OFFICINA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	100	800	947,72	377,72	230
U.01.05.1.03.01.02.000.2326.2 OFFICINA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	4.900	900	806,81	728,81
U.01.05.1.03.01.02.000.2355.2 OFFICINA: ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE	100	1.800	1.800	0	0
U.01.05.1.01.02.02.000.1845.3 PERSONALE OFFICINA:ASSEGNI FAMILIARI	100	350	350	350	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.4 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	200	200	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2322.3 OFFICINA: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	500	500	500	500
U.01.05.1.03.02.05.000.2317.2 OFFICINA: UTENZE GAS	100	6.000	6.000	6.000	1.888,81
U.01.05.1.03.02.05.000.2328.2 OFFICINA: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	7.000	7.000	7.000	3.111,55
U.01.05.1.03.02.05.000.2329.2 OFFICINA: UTENZE ACQUA	100	1.650	1.650	1.650	1.076,44
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>914.595</b>	<b>1.023.532,72</b>	<b>983.139,94</b>	<b>781.571,20</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	78.798,25	63.527,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.268.440,97	Costo effettivo	1.212.777,23

**Centro di Costo**

**110 - Organizzazione e gestione delle risorse umane**

**CDR**

4 - AREA 4

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

10 - Risorse umane

**Finalità**

Adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro (controllo presenze, stipendi, pensionamenti, autorizzazioni per incarichi esterni); programmazione del fabbisogno di personale, con verifica dei limiti di spesa, e conseguenti procedure di reclutamento; contrattazione decentrata; coordinamento delle operazioni relative alla stesura del piano performance e relativa rendicontazione; stesura del piano annuale della formazione e conseguente attivazione dei corsi; coordinamento delle azioni inerenti la sicurezza sul lavoro non di competenza dei singoli dirigenti (gestione della documentazione di valutazione del rischio, organizzazione visite mediche, formazione).

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	114	0	112	112
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	0	120	0	40	40
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	0	0	0	20	20
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	0	400	0	400	400
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	0	310	0	100	100
I2127 - Spesa per formazione	0	11.500	0	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	0	4.500	0	6.000	6.000
I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni)	0	120	0	120	120
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	233.118	213.387,78	220.341,31	220.506,62
I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)	0	3	0	0	0
I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento)	0	3	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	90	0	90	90
I611 - N. ore straordinario complessive (escluso straordinario elettorale)	0	1.900	0	1.900	1.900
I612 - N. ore straordinario remunerate (escluso straordinario elettorale)	0	1.350	0	1.350	1.350
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	50	0	90	90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2073 - N. totale corsi di formazione attivati - hh x uomo (I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	0	830			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate (escluso straordinario elettorale)/ I611 - N. ore straordinario complessive (escluso straordinario elettorale))*100	0	71,05			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	43,86			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	78,95			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni effettuate (anno di riferimento)/ I600 - N. assunzioni programmate (anno di riferimento))*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	0	19,28			
KP2035 - Costo medio formazione obbligatoria hh x uomo (I2129 - Spesa per formazione obbligatoria/I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	0	14,52			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	21,04			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP2040 - Durata media procedimenti disciplinari (giorni) (I2141 - Durata media procedimenti disciplinari UPD (giorni))	0	120			

**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
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	34.770
LORELLA BONINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	41.805
PIER ANGELO GANGEMI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	33.160
STEFANIA REMONATO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.487,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>152.212,50</b>

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
ILARIA DE FALCO	B3	COLLABORATORE AMMINIST. / CONTABILE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	29.250
NOEMI SFERRAZZA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>152.212,50</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.310.1 SPESE PER CONCORSI	100	5.000	5.196	2.964,60	2.964,60
U.01.10.1.03.02.11.000.255.1 UFFICIO PERSONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	18.500	18.500	12.088,28	5.525,90
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.500</b>	<b>23.696</b>	<b>15.052,88</b>	<b>8.490,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	57.209,50	46.122,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	233.118	Costo effettivo	213.387,78

**Centro di Costo**

**301 - Polizia Locale e Polizia Amministrativa**

**CDR**

4 - AREA 4

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio, attività di Polizia Stradale per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Commerciale per la vigilanza sulle attività commerciali. Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	26.000	0	28.500	28.500
I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento	0	8.000	0	8.000	8.000
I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità	0	3.000	0	6.000	6.000
I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche	0	1.750	0	1.750	1.750
I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati	0	50	0	60	60
I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa	0	35	0	45	45
I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme	0	6	0	75	75
I2196 - N. verbali CDS emessi	0	3.000	0	9.000	9.000
I2197 - N. verbali amministrativi emessi	0	300	0	250	250
I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo	0	1.480	0	1.500	1.500
I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica	0	40	0	80	80
I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica	0	1.350	0	1.400	1.400
I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo	0	200	0	250	250
I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale	0	50	0	100	100
I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale	0	10	0	20	20
I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata	0	30	0	70	70
I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata	0	70	0	150	150
I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità	0	150	0	250	250
I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata	0	8	0	8	8
I730 - N. ore annuali di vigilanza serale	0	600	0	765	765
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	350	0	400	400

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2052 - % annuale di attività di Pronto Intervento (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	30,77			
KP2053 - % annuale di attività di Polizia di Prossimità (I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	11,54			
KP2054 - Grado di presidio del territorio comunale (I2190 - N. ore annuali di Pronto Intervento+I2191 - N. ore annuali di attività di Polizia di Prossimità)/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali*100	0	42,31			
KP2055 - % annuale attività di informazione e notifiche (I2192 - N. ore annuali attività di informazione e notifiche/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	6,73			
KP2056 - % di procedimenti penali di iniziativa (su totale fascicoli istruiti) (I2194 - N. annuale procedimenti penali trattati - di iniziativa/I2193 - N. annuale procedimenti penali trattati)*100	0	70			
KP2057 - % annuale ore di rappresentanza in Alta Uniforme (I2195 - N. ore annuale di rappresentanza in Alta Uniforme/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,02			
KP2058 - N. verbali emessi (CDS + Amministrativi) (I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi)	0	3.300			
KP2059 - % violazioni CDS su totale violazioni accertate (I2196 - N. verbali CDS emessi/(I2196 - N. verbali CDS emessi+I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100	0	90,91			
KP2060 - % violazioni extra CDS su totale violazioni accertate (I2197 - N. verbali amministrativi emessi/(I2196 - N. verbali CDS emessi +I2197 - N. verbali amministrativi emessi))*100	0	9,09			
KP2061 - % annuale ore di attività rese in ambito associativo (I2198 - N. ore annuali servizi resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	5,69			
KP2062 - % annuale ore di funzionamento serale C.O. unica (I2199 - N. ore annuali di funzionamento SERALE Centrale Operativa unica/I2200 - N. ore annuali di funzionamento Centrale Operativa unica)*100	0	2,96			
KP2063 - % annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo (I2201 - N. ore annuale di servizi INTERNI resi in ambito associativo/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,77			
KP2064 - % sanzioni in materia ambientale rispetto ai controlli effettuati (I2203 - N. annuale sanzioni effettuate in materia ambientale/I2202 - N. annuale controlli effettuati in materia ambientale)*100	0	20			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2065 - % violazioni su raccolta differenziata rispetto ai controlli effettuati (I2204 - N. annuale violazioni accertate su raccolta differenziata/I2205 - N. annuale controlli su raccolta differenziata)*100	0	42,86			
KP2066 - % annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità (I2206 - N. annuale ore controlli stradali per violazione eccesso di velocità/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,58			
KP2067 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata (I2207 - N. totale attività e processi conferiti ad una gestione unica associata)	0	8			
KP492 - % sanzioni CDS immediatamente contestate su totale sanzioni CDS (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I2196 - N. verbali CDS emessi)*100	0	11,67			
KP493 - Presidio serale - % annuale attività di vigilanza serale (I730 - N. ore annuali di vigilanza serale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	67	1.822	1.220,74	1.822	1.220,74	0	26.029,50
ROBERTA DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	80	1.822	1.457,60	1.822	1.457,60	0	30.080
MARILENA MARINELLI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	152	152	152	152	0	3.200
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	95	1.822	1.730,90	1.822	1.730,90	0	33.250
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	64	1.822	1.166,08	1.822	1.166,08	0	24.384
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	32.355
MARCO TAMPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	89	1.822	1.621,58	1.822	1.621,58	0	33.464
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	72	1.822	1.311,84	1.822	1.311,84	0	27.698,40
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	92	1.822	1.676,24	1.822	1.676,24	0	33.819,20
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	60	1.822	1.093,20	1.822	1.093,20	0	22.290
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	46	1.822	838,12	1.822	838,12	0	53.314
ALESSANDRO BARDINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	4.590
GABRIELE BERRIOLO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	28.245
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	27	1.822	491,94	1.822	491,94	0	9.828
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	65	1.822	1.184,30	1.822	1.184,30	0	25.090
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	32.400
FRANCESCO CANOBBIO	D1	SPECIALISTA VIGILANZA	90	1.822	1.639,80	1.822	1.639,80	0	35.820
ROBERTO GENCO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.000
SIMONA LEONCINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.000
CHRISTIAN RUBAUDO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.000
MICHELLE CROCE	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	912	912	912	912	0	35.000
GIULIA LA MORTICELLA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	455	455	455	455	0	9.500
STEFANO MARIOTTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.822	1.822	1.822	1.822	0	35.000
MARCO GATTORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	100	1.216	1.216	1.216	1.216	0	13.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>654.157,10</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.99.99.000.935.1 RESTITUZIONE SOMME PAGATE E NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. (ART. 208)	100	1.000	1.000	154,08	154,08
U.03.01.1.03.02.09.000.895.2 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 7 C. 7 CdS)	100	3.000	3.000	3.000	0
U.03.01.1.03.02.99.000.900.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ( ART. 208 CdS)	100	15.000	29.335	29.172,52	1.757,88
U.03.01.1.03.02.99.000.945.2 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE - ART. 142 C. 12 ter CdS	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.900.2 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACCESSO A BANCHE DATI ( ART. 208 CdS)	100	4.500	4.500	2.661,79	2.141,43
U.03.01.1.09.99.05.000.936.2 RIMBORSO CREDITO TESSERE PARCOMETRI	100	500	500	0	0
U.03.01.1.10.04.01.000.902.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	5.750	5.750	4.931,73	3.928,73
U.03.01.1.03.02.15.000.945.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA (ART. 208 CdS)	100	35.000	55.649,05	52.649,05	12.200
U.03.01.1.03.02.09.000.930.1 POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI MEZZI IN DOTAZIONE	100	7.500	7.500	6.749,64	3.175,48
U.03.01.1.03.02.16.000.950.1 SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA LOCALE (ART. 208 CdS)	100	40.000	42.951,80	40.951,80	9.965,50
U.03.01.1.02.01.09.000.902.3 SPESE PER BOLLII MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	100	2.090	2.090	997,27	0
U.03.01.1.03.01.02.000.896.1 ECO: PM - SPESE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 208 COD.STRADA: ACQ,BENI	100	100	100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.930.2 POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI AUSILIARI	100	17.000	16.000	6.097,79	3.258,82
U.03.01.1.03.02.16.000.951.1 ECO: PM - VV.UU.:SPESE POSTALI	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.02.17.000.970.2 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO (ART. 208 CdS)	100	6.300	6.300	6.300	4.402,61
U.03.01.1.03.01.02.000.895.1 SERVIZI DI SEGNALETICA E VIABILITA' - ACQUISTO BENI (ART. 208 CdS)	100	10.000	17.176,55	15.072,08	12.279,76
U.03.01.1.03.02.09.000.924.2 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO RICAMBI AUTOVEICOLI	100	1.000	1.000	647	647
U.03.01.1.03.02.99.000.915.1 ECO: PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	250	250	5	5
U.03.01.1.03.01.02.000.922.1 ECO: PM - VV.UU.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	250	250	26,40	14,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.000.924.1 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	6.000	6.000	5.948,90	5.617,23
U.03.01.1.03.01.02.000.956.1 VV.UU.: ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	100	500	500	66,44	66,44
U.03.01.1.03.01.04.000.875.1 ECO: PM - CORREDO VV.UU.	100	50	50	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.897.1 VV.UU.: ACQUISTO CARBURANTI	100	12.000	12.000	12.000	4.042,48
U.03.01.1.03.01.02.000.870.1 POLIZIA MUNICIPALE: EQUIPAGGIAMENTO	100	4.500	6.092,16	6.092,16	439,69
U.03.01.1.03.01.02.000.870.2 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO	100	8.000	9.629	9.628,93	0
U.03.01.1.03.02.05.000.901.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE VARIE	100	2.000	2.000	2.000	234,39
U.03.01.1.03.02.05.000.920.1 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE FISSE	100	6.600	3.600	3.000	2.391,30
U.03.01.1.03.02.05.000.920.2 VV.UU.: UTENZE TELEFONICHE MOBILI	100	1.400	1.400	478,90	142,82
U.03.01.1.03.01.02.000.880.1 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)	100	500	495,91	495,91	495,91
U.03.01.1.03.02.05.000.918.1 VV.UU.: UTENZE ILLUMINAZIONE	100	10.000	10.000	10.000	5.495,47
U.03.01.1.03.02.05.000.919.1 VV.UU.: UTENZE ACQUA	100	1.650	1.650	1.650	342,86
U.03.01.1.03.02.05.000.925.1 VV.UU.: UTENZE GAS	100	6.500	6.500	6.500	2.497,97
U.03.01.1.03.02.07.000.940.1 VV.UU.: FITTO LOCALI	100	26.527,68	26.527,68	26.527,68	24.317,04
U.03.01.1.03.02.17.000.970.1 SERVIZIO VERBALI ASSOCIATO	100	38.700	43.640,48	40.462,78	6.069,38
U.03.01.1.03.02.13.000.905.1 VV.UU. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.04.03.99.000.937.1 CONTRIBUTO A PRIVATI PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	100	10.000	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>284.217,68</b>	<b>323.487,63</b>	<b>294.267,85</b>	<b>106.084,17</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	264.717,56	213.415,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.242.362,29	Costo effettivo	1.161.840,70

**Centro di Costo**

**302 - Sistema Integrato di Sicurezza Urbana**

**CDR**

4 - AREA 4

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

**Finalità**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Collaborazione con soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale	0	83	0	80	0
I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema	0	17	0	17	20
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	0	9	0	10	10
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	0	135	0	150	150
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	0	2	0	6	5
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	0	0	0	350	350
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	0	5	0	5	5
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	0	500	0	10.000	10.000
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	0	0	0	2.500	2.500
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	0	140	0	120	120
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	0	100	0	60	80
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	65.000	0	35.000	40.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	166.083,16	152.478,59	167.183,01	167.267,09
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	100	0	97	97

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2070 - N. telecamere attive nel sistema integrato di videosorveglianza (I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema)	0	100			
KP2071 - % di integrazione del sistema di videosorveglianza con telecamere private (I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema/(I2210 - N. telecamere videosorveglianza di proprietà comunale+I2211 - N. telecamere videosorveglianza private integrate nel sistema))*100	0	17			
KP2132 - N° medio di partecipanti ad eventi a tema di sicurezza della comunità (I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità/I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati)	0	0			
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti)	0	650			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	14,99			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	70	1.822	1.275,40	1.822	1.275,40	0	25.480
ALESSANDRO BARDINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	63	1.822	1.147,86	1.822	1.147,86	0	10.710
CHIARA PIZZORNO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.750
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	20	1.822	364,40	1.822	364,40	0	7.620
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	30	1.822	546,60	1.822	546,60	0	11.145
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	8	1.822	145,76	1.822	145,76	0	9.272
FRANCESCO CANOBBIO	D1	SPECIALISTA VIGILANZA	10	1.822	182,20	1.822	182,20	0	3.980
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.957</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.13.000.945.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MOBILITA' URBANA E PARCHEGGI (ART. 7 E ART. 208 CDS)	100	37.000	36.417	33.031,50	26.992,50
U.03.02.1.03.02.09.000.960.4 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 208 C.D.S.)	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.15.000.965.2 EDUCAZIONE STRADALE : PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART. 208 CdS)	100	12.500	2.500	0	0
U.03.02.1.03.01.02.000.885.1 EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BENI (ART. 208 CDS)	100	2.500	2.500	1.255,94	308
U.03.02.1.03.02.09.000.960.3 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	8.500	7.700	6.889,17	6.889,17
U.03.02.1.03.02.99.000.868.1 POLIZIA LOCALE: QUOTE ASSOCIATIVE	100	2.500	2.110	2.110	2.110
U.03.02.1.03.02.99.000.972.1 PRESTAZIONI VARIE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE	100	10.000	15.800	15.775,19	15.775,19
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>73.000</b>	<b>67.027</b>	<b>59.061,80</b>	<b>52.074,86</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.099,16	23.459,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.083,16	Costo effettivo	152.478,59

<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
4 - AREA 4
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
Gestione delle attività finalizzate alla previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze di protezione civile, con il sostegno del volontariato, e la collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Definizione di politiche di intervento a livello associativo per i Comuni di Loano, Toirano e Boissano. Miglioramento delle azioni predittive dell'emergenza, con il supporto della Fondazione CIMA.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	11.081	0	10.980	10.980
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	88.406,83	52.291,89	84.929,39	84.989,39
I2436 - N° addetti Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	30	0	30	30
I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	16.000	0	16.200	16.200
I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	84.800	0	84.800	84.800
I2439 - N° Allerte Protezione Civile (arancione)	0	2	0	5	5
I2440 - N° Allerte Protezione Civile (rossa)	0	1	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP2173 - Costo pro-capite (a livello associativo) servizio Protezione Civile					
I2438 - Totale risorse stanziare per Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano/I2437 - Totale residenti ambito di riferimento Protezione Civile - Associazione Comuni Toirano / Loano / Boissano	0	5,30			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile					
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	7,98			

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 DE ANDREIS	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
GIANFRANCO QUARTARARO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.143
SAMANTHA QUARTIERI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.078,50
MARCO TAMPELLINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.128
LORENZO VENTURINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.154,10
VALENTINO VISCONTI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.102,80
MASSIMILIANO ZUNINO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	1.857,50
ROBERTO D'AGATA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.158
ROMUALDO CASO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.092
ALESSANDRO BARDINI	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	510
LUCIANO VICINANZA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.849,50
ALDO CABALLINI	DIR	DIRIGENTE	1	1.822	18,22	1.822	18,22	0	1.160
GIANLUIGI SORO	DIR	DIRIGENTE	5	1.822	91,10	1.822	91,10	0	5.795
FEDERICA BERETTA	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.080
CLAUDIO GIUSTO	C	AGENTE POLIZIA LOCALE	3	1.822	54,66	1.822	54,66	0	1.165,50
ALESSIA MANCUSO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	607	607	607	607	0	11.740
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.141,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.10.04.01.000.996.1 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.500	1.500	1.409,27	1.409,27
U.11.01.1.04.01.02.000.997.1 SOMME DOVUTE PER UNIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	31.000	31.000	0	0
U.11.01.1.02.01.09.000.996.2 SPESE PER BOLLII MEZZI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.995.1 PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.990.2 ACQUISTO BENI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.990.1 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>1.409,27</b>	<b>1.409,27</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	20.764,93	16.740,72

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>88.406,83</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>52.291,89</b>



**Comune di Loano - 2020**  
**Provincia di Savona**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione modelli standard di atti amministrativi</b>
<b>Descrizione</b>	Sulla base della circostanza che l'elaborazione di modelli di atti amministrativi predefiniti in uso agli uffici comunali costituisce ulteriore misura di prevenzione di fatti anomali nell'operato amministrativo, l'obiettivo si prefigge di mettere a disposizione degli uffici documenti standard di uso comune, tali da limitare la discrezionalità e di agevolare i controlli interni preventivi e successivi
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune ai vari servizi	2020												
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune ai vari servizi	2021												
Predisposizione modelli standard di atti amministrativi di uso comune ai vari servizi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2453 - N° (parziale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	2	0	5	8
I2452 - N° (totale) modelli standard di atti di uso comune predisposti	8	0	8	8

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2180 - % completamento predisposizione schemi standard di atti di uso comune (I2453 - N° (parziale) modelli standard di atti di uso comune predisposti/I2452 - N° (totale) modelli standard di atti di uso comune predisposti)*100	0	25				62,50	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	50	0
D1	MARISA PASTORINO	50	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione Piano Anticorruzione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione obiettivi e misure Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo, trasversale a tutte le aree per quanto di competenza, mira a dare attuazione agli obiettivi e alle misure contenuti nel Piano anticorruzione e trasparenza nella logica che gli stessi costituiscono obiettivi strategici per l'amministrazione.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - AREA 2, 3 - AREA 3, 4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Attuazione misure ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	3	Monitoraggio semestrale
2	Monitoraggio semestrale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione misure ed obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	2020												
Monitoraggio semestrale	2020												
Monitoraggio semestrale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	25	0
DIR	ALDO CABALLINI	25	0
DIR	GIANLUIGI SORO	25	0
DIR	LUIGI VALLARINO	25	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Verso Loano smart city	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Semplificazione del rapporto tra PA e cittadino</b>
<b>Descrizione</b>	Nella smart city, o città intelligente, il punto chiave è l'utilizzo della tecnologia nei vari ambiti di interesse al fine di migliorare la vita dei cittadini, individuando le soluzioni migliori in ottica "smart".
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Analisi ed individuazione delle APP disponibili sul mercato e/o studio di nuove APP con software house che migliorino il rapporto tra PA e cittadino	3	Eventuale richiesta risorse finanziarie ed eventuale impegno di spesa per acquisizione APP
2	Verifica della interfacciabilità delle APP individuate con i sistemi informativi comunali	4	Avvio demo in ambiente interno per verifica della funzionalità dell'applicazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi ed individuazione delle APP disponibili sul mercato e/o studio di nuove APP con software house che migliorino il rapporto tra PA e cittadino	2020												
Verifica della interfacciabilità delle APP individuate con i sistemi informativi comunali	2020												
Eventuale richiesta risorse finanziarie ed eventuale impegno di spesa per acquisizione APP	2020												
Avvio demo in ambiente interno per verifica della funzionalità dell'applicazione	2020												
Attivazione app	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2360 - Gradimento delle app attivate	0	0	50	0
I571 - N. download app per dispositivi mobili	0	0	100	0
I001 - Popolazione residente	11.081	0	10.980	10.980
I2358 - N° app attivate	1	0	1	0
I2359 - N° Ore / Uomo formazione (interna) specifica utilizzo app	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0				0,91	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2134 - Gradimento delle app attivate I2360 - Gradimento delle app attivate	0	0				50	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	20	0
D1	MARISA PASTORINO	25	0
D1	GUIDO SIVORI	40	0
B3	BARBARA MATTIAUDA	5	0
B3	GIULIANA SEREGNI	5	0
B3	CRISTINA RABUTTINO	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Digitalizzazione documentale globale - Informatizzazione dei procedimenti comunali	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Informatizzazione dei procedimenti finalizzata allo snellimento dei processi interni e del rapporto con l'utenza</b>
<b>Descrizione</b>	Il nuovo sito istituzionale, attivato nel 2019, è dotato di un portale denominato "Herald" che consente di utilizzare procedimenti tramite "workflow" strutturati, in modo da semplificare i processi amministrativi interni e di quelli rivolti verso l'utenza. L'obiettivo si pone in linea con la normativa che impone alle pubbliche amministrazioni di "dialogare" via web con i cittadini superando il tradizionale rapporto utente/sportello fisico, a vantaggio dell'informatizzazione dei procedimenti. La digitalizzazione, consentendo la tracciabilità in ogni fase del procedimento rappresenta inoltre una misura di prevenzione della corruzione. I processi online hanno, altresì, lo scopo di migliorarne l'efficienza sia nei confronti dei cittadini (rendendo il procedimento più snello, chiaro e trasparente), sia internamente all'Ente.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Presentazione della piattaforma agli altri Servizi comunali al fine di una eventuale estensione dell'utilizzo dei procedimenti informatizzati messi a disposizione dalla software house	3	Ulteriore implementazione di nuovi processi semplici e complessi
2	Supporto all'attivazione di nuovi processi semplici e complessi per altre Aree		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione della piattaforma agli altri Servizi comunali al fine di una eventuale estensione dell'utilizzo dei procedimenti informatizzati messi a disposizione dalla software house	2020												
Supporto all'attivazione di nuovi processi semplici e complessi per altre Aree	2020												
Ulteriore implementazione di nuovi processi semplici e complessi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2375 - N° totale procedimenti/workflow semplici attivati tramite piattaforma web	5	0	40	50
I2374 - N° totale procedimenti/workflow semplici disponibili su piattaforma web	50	0	50	50
I2377 - N° totale procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web	2	0	6	8
I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web	10	0	10	10

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2144 - Tasso di attivazione procedimenti/workflow semplici disponibili su piattaforma web (I2375 - N° totale procedimenti/workflow semplici attivati tramite piattaforma web/I2374 - N° totale procedimenti/workflow semplici disponibili su piattaforma web)*100	0	10				80	100
KP2145 - Tasso di attivazione procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web (I2377 - N° totale procedimenti/workflow complessi attivati tramite piattaforma web/I2376 - N° totale procedimenti/workflow complessi disponibili su piattaforma web)*100	0	20				60	80

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	20	0
D1	MARISA PASTORINO	20	0
D1	GUIDO SIVORI	40	0
B3	GIULIANA SEREGNI	10	0
B3	BARBARA MATTIAUDA	5	0
B3	CRISTINA RABUTTINO	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Dalla carta al digitale	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Impulso ulteriore alla telematizzazione della contrattualistica dell'Ente</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione ed archiviazione digitale delle scritture private dell'Ente - registrate dal Servizio Contratti - e graduale passaggio alla telematizzazione dei relativi adempimenti fiscali (es. bollo virtuale) che consente di ridurre i costi di bollo a carico degli utenti
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Creazione ambiente demo per la predisposizione delle scritture private sull'applicativo gestionale	<b>3</b>	Conteggio del complesso di atti predisposti dall'Ente e soggetti alla normativa sul bollo
<b>2</b>	Redazione delle scritture private dell'Ente tramite applicativo gestionale e sottoscrizione con firma digitale	<b>4</b>	Sottoscrizione del protocollo di intesa con Agenzia delle Entrate per adesione al bollo virtuale

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Creazione ambiente demo per la predisposizione delle scritture private sull'applicativo gestionale	2020												
Redazione delle scritture private dell'Ente tramite applicativo gestionale e sottoscrizione con firma digitale	2020												
Conteggio del complesso di atti predisposti dall'Ente e soggetti alla normativa sul bollo	2021												
Sottoscrizione del protocollo di intesa con Agenzia delle Entrate per adesione al bollo virtuale	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	15	0
D1	MARISA PASTORINO	40	0
C	ANTONELLA PREITE	40	0
D1	GUIDO SIVORI	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento in efficienza e in sicurezza del parco informatico	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Analisi dei sistemi software interni in uso ed eventuale evoluzione</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo mira ad analizzare le criticità che spesso vengono segnalate a carico dei software in uso da parte dei vari servizi comunali e introduzione di nuovi applicativi tecnologicamente più avanzati e che si basano sul sistema cloud
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione		
1	Formazione del personale sulla nuova piattaforma Nuvola Comuni basata sul sistema cloud	
2	Graduale sostituzione dei moduli utilizzati con la piattaforma Nuvola Comuni	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione del personale sulla nuova piattaforma Nuvola Comuni basata sul sistema cloud	2020												
Formazione del personale sulla nuova piattaforma Nuvola Comuni basata sul sistema cloud	2021												
Graduale sostituzione dei moduli utilizzati con la piattaforma Nuvola Comuni	2020												
Graduale sostituzione dei moduli utilizzati con la piattaforma Nuvola Comuni	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I569 - N. aggiornamenti interni degli applicativi gestionali	60	0	120	0
I576 - N. applicativi gestionali in uso	42	0	42	0
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali	60	0	60	60

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2135 - Gradimento nuovi software gestionali	0	60				60	60
I2361 - Gradimento nuovi software gestionali							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GUIDO SIVORI	60	0
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	30	0
D1	MARISA PASTORINO	10	0

Considerazioni
Nelle fasi relative all'anno 2019 l'obiettivo ha avuto sviluppi avanzati. A dicembre infatti, dopo variazione di bilancio, sono state impegnate le risorse per transitare dalla attuale piattaforma utilizzata dai servizi a quella web della medesima softer house. Nel corrente anno conseguentemente vengono modificate in parte e implementate le fasi del cronoprogramma

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento in efficienza e in sicurezza del parco informatico	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Aggiornamento massivo a Windows 10</b>
<b>Descrizione</b>	I PC che risultano avere Windows 7, verranno aggiornati al Sistema Operativo Windows 10, aggiornato e tecnologicamente più avanzato.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione di piano di aggiornamento.
2	Aggiornamento del Sistema Operativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di piano di aggiornamento.	2020												
Aggiornamento del Sistema Operativo	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2442 - N° PC aggiornati con nuovo sistema operativo	5	0	27	0
I086 - N. postazioni hardware	95	0	95	95
I2444 - Costo intervento aggiornamento sistema operativo PC	1.150	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2174 - % Pc aggiornati con nuovo sistema operativo (I2442 - N° PC aggiornati con nuovo sistema operativo/I2443 - N° PC con sistema operativo da aggiornare)*100	0	15,63				0	0
KP2175 - Costo medio intervento di aggiornamento sistema operativo (I2444 - Costo intervento aggiornamento sistema operativo PC/I2442 - N° PC aggiornati con nuovo sistema operativo)	0	230				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GUIDO SIVORI	90	0
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	10	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento in efficienza e in sicurezza del parco informatico	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione web Ticketing</b>
<b>Descrizione</b>	Implementazione di un sistema di Intranet Comunale per l'attivazione di ticket per l'Ufficio Informatica con la finalità di monitorare tutte le richieste effettuate dagli utenti interni, catalogarle per tipologia e priorità. Il sistema permetterà di tenere traccia delle criticità che si ripetono durante l'anno e di elaborare export riguardanti tempistiche e cadenze.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - AREA 1

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione di server che ospita lo strumento di ticket	4	Avvio funzionalità del sistema ticketing
2	Installazione servizi web per l'implementazione e per il monitoraggio del parco informatico e delle richieste effettuate dagli utenti	5	Customer interna di gradimento del nuovo sistema
3	Test interno all'ufficio Informatica del servizio di Ticketing	6	Elaborazione report di gradimento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di server che ospita lo strumento di ticket	2020												
Installazione servizi web per l'implementazione e per il monitoraggio del parco informatico e delle richieste effettuate dagli utenti	2020												
Test interno all'ufficio Informatica del servizio di Ticketing	2020												
Avvio funzionalità del sistema ticketing	2020												
Customer interna di gradimento del nuovo sistema	2021												
Elaborazione report di gradimento	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I087 - Gradimento del servizio informatico	60	0	60	60
I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	2	0	2	2
I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	5	0	5	5
I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing	600	0	1.000	1.000
I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing	650	0	1.000	1.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2178 - % interventi risolti - Sistema Web Ticketing (I2448 - N° interventi risolti tramite sistema Web Ticketing/I2447 - N° richieste di intervento tramite sistema Web Ticketing)*100	0	92,31				100	100
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2176 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing I2449 - N° giorni medi di intervento su problema software - Sistema Web Ticketing	0	2				2	2
KP2177 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing I2450 - N° giorni medi di intervento su problema hardware - Sistema Web Ticketing	0	5				5	5
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	60				60	60

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	GUIDO SIVORI	70	0
DIR	ROSETTA BARBUSCIA	30	0



<b>Obiettivo Strategico:</b> Imposte e tariffe locali - Equità e partecipazione	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ripresa attività di rimborso di tributi versati in eccedenza in anni pregressi	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rimborso tributi comunali</b>
<b>Descrizione</b>	Rimborso somme di tributi pagati in eccedenza in annualità pregresse
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Esame richieste pervenute	4	Predisposizione determinazioni di rimborso/provvedimento di diniego
2	Verifica situazione del contribuente	5	Comunicazione atto di rimborso/diniego al contribuente
3	Aggiornamento posizione del contribuente negli archivi tributari per le annualità interessate	6	Comunicazione esito della procedura di rimborso al cittadino mediante caricamento dati relativi all'I.M.U. sul Portale del Federalismo fiscale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame richieste pervenute	2020												
Verifica situazione del contribuente	2020												
Aggiornamento posizione del contribuente negli archivi tributari per le annualità interessate	2020												
Predisposizione determinazioni di rimborso/provvedimento di diniego	2020												
Comunicazione atto di rimborso/diniego al contribuente	2020												
Comunicazione esito della procedura di rimborso al cittadino mediante caricamento dati relativi all'I.M.U. sul Portale del Federalismo fiscale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte	40	0	45	45
I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate	45	0	50	50
I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte	5	0	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2150 - % istanze rimborso tributi accolte (I2387 - N° istanze di rimborso tributi accolte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	0	88,89				90	90
KP2151 - % istanze rimborso tributi respinte (I2386 - N° istanze di rimborso tributi respinte/I2385 - N° istanze di rimborso tributi verificate)*100	0	11,11				10	10

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.09.02.01.000.4505.1 RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE	100	30.000	30.000	366,62	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	LUIGI VALLARINO	1	0
D3	JOLANDA ARIANNA GALLINA	15	0
D1	MARCO FEDERICI	40	0
C	SIMONETTA PREITE	22	0
B3	CLAUDIA PERRONE	22	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> La scuola come strumento per migliorare la qualità della vita e per la prevenzione del disagio minorile	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Mantenimento dei servizi ausiliari all'istruzione	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche per emergenza Covid-19</b>
<b>Descrizione</b>	L'emergenza Covid 19 ha richiesto di attivare a partire dall'estate 2020 una serie di misure straordinarie che hanno coinvolto in particolare l'ufficio scuola e l'ufficio tecnico sui seguenti fronti: a) adeguamento spazi scolastici in base alle prescrizioni del dm 26 giugno 2016; b) interventi di adeguamento dei servizi scolastici; c) interventi di adeguamento dei servizi di rete per potenziare la didattica a distanza
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Conferenza servizi per attivazione progettazioni	3	Riorganizzazione servizi scolastici
2	Interventi adeguamento spazi	4	Attivazione servizi supplementari per agevolare didattica a distanza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferenza servizi per attivazione progettazioni	2020												
Interventi adeguamento spazi	2020												
Riorganizzazione servizi scolastici	2020												
Attivazione servizi supplementari per agevolare didattica a distanza	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2464 - M. quadrati spazi scolastici da adeguare (Covid-19)	200	0	0	0
I2465 - M. quadrati spazi scolastici adeguati (Covid-19)	200	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2186 - % adeguamento spazi scolastici (Covid-19) (I2464 - M. quadrati spazi scolastici da adeguare (Covid-19)/I2465 - M. quadrati spazi scolastici adeguati (Covid-19))*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	20	0
D1	CHIARA PIZZIGNACH	20	0
D1	EMANUELA MARAGLINO	20	0
C	SILVIA TORRE	20	0
D1	FRANCESCO SAVOLDI	20	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano per lo Sport - Loano Città dello Sport	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attivazione di iniziative per la valorizzazione degli sport outdoor e la riscoperta dell'entroterra	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Loano OUTDOOR 2020</b>
<b>Descrizione</b>	La ripartenza del progetto outdoor adeguata alle nuove esigenze post emergenziali rende necessario aggiornare la app Loano outdoor e l'offerta in essa contenuta. In collaborazione con le associazioni sportive è previsto il proseguimento della mappatura dei sentieri e l'attivazione di iniziative promozionali per rendere la città attrattiva non solo dal punto di vista balneare. L'emergenza Covid ha reso necessario annullare completamente la programmazione dell'attività negli impianti sportivi del territorio e gli eventi sportivi in programma. L'obiettivo di ripartenza impegna innanzitutto gli uffici in una attività di verifica sugli impianti, finalizzata ad adeguare gli spazi ed i servizi ai nuovi protocolli regionali per poter riavviare la stagione sportiva in sicurezza. La riapertura permetterà la prosecuzione delle concessioni degli impianti tennis, bocciodromo ed impianti natatori, mentre si renderà necessario avviare una nuova procedura di affidamento del complesso sportivo gioco calcio in esito al completamento dei lavori nell'impianto. L'annullamento degli eventi sportivi comporterà un risparmio di spesa utile ad effettuare interventi di sostegno all'emergenza. [ Descrizione precedente ] >> Il progetto Loano OUTDOOR (iniziato già dall'anno 2017) prevede per il 2020: il proseguimento della sistemazione dei sentieri mappati negli anni precedenti, unitamente all'installazione della cartellonistica; la promozione dei sentieri e dei servizi outdoor sulla nuova piattaforma web. La promozione del territorio è completata con l'organizzazione di molti eventi sportivi dedicati all'outdoor, di cui alcuni di portata internazionale
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Perseguimento mappatura sentieri	3	Monitoraggio istanze associazioni sportive del territorio
2	Attività del tavolo Loano Outdoor	4	Restyling nuova app

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Perseguimento mappatura sentieri	2020												
Attività del tavolo Loano Outdoor	2020												
Monitoraggio istanze associazioni sportive del territorio	2020												
Restyling nuova app	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno	20	0	10	10
I2366 - Km totali sentieri outdoor	145	0	145	145
I2287 - N. partecipanti eventi outdoor	200	0	6.000	6.000
I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno	5	0	5	5
I2286 - Costo totale progetto outdoor	20.000	0	20.000	20.000
I2285 - N. richieste informative inerenti outdoor ricevute	300	0	600	600

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2140 - N° medio partecipanti eventi outdoor (I2287 - N. partecipanti eventi outdoor/I2368 - N° eventi outdoor organizzati nell'anno)	0	40				1.200	1.200
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2105 - Costo medio partecipante eventi outdoor (I2286 - Costo totale progetto outdoor/I2287 - N. partecipanti eventi outdoor)	0	100				3,33	3,33
KP2139 - % sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno (I2367 - Km sentieri outdoor sistemati/manutenuti nell'anno/I2366 - Km totali sentieri outdoor)*100	0	13,79				6,90	6,90

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	LUIGI VALLARINO	12	0
D3	MARTA GARGIULO	25	0
C	DEBORA CORAZZARI	25	0
D1	RITA CALCAGNO	20	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
B1	MARINA PAPAEO	5	0
DIR	MARTA GARGIULO	13	0

**Considerazioni**

Il progetto ha subito una battuta d'arresto per quanto riguarda l'organizzazione di eventi a causa dell'emergenza covid. Al posto degli eventi è stato deciso di concentrare l'attività sulla ottimizzazione dell'app Loano Outdoor E' proseguita l'attività di manutenzione sentieri ed è stato ricostituito il tavolo outdoor

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano "Villaggio Turistico 365"	<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzazione di grandi eventi di destinazione per il posizionamento del marchio "Loano" a livello nazionale	<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>La ripartenza del turismo (era "Grandi eventi di piazza")</b>
<b>Descrizione</b>	L'emergenza Covid ha reso necessario annullare completamente la programmazione degli eventi e delle iniziative in parte già programmate. L'attività dell'ufficio turismo si è concentrata, in stretta sinergia con le associazioni di categoria, nell'individuare progetti di promozione finalizzati a porre le basi di una ripartenza. L'obiettivo si propone di attuare progetti di comunicazione prevalentemente on line e social per mantenere la fidelizzazione della clientela turistica e trovare nuovi mercati. In particolare le attività che si intendono attivare sono le seguenti: 1) progetto we are Loano 2) realizzazione di video per raccontare la ripartenza delle categorie economiche 3) rivisitazione sito turistico e canali social 4) mappatura servizi turistici in tempo di emergenza 5) realizzazione di depliant emozionale 6) iniziative di promozione con Associazioni di categoria 7) collaborazione con ufficio demanio per riorganizzazione servizi balneari 8) riattivazione progetto outdoor in collaborazione con le associazioni del tavolo outdoor. La riprogrammazione delle attività comporta anche una riduzione di risorse assegnate per gli eventi, che vengono invece destinate a progetti di sostegno sociale durante il periodo di emergenza. [ Descrizione precedente ] >> Il cartellone estivo di "Loano grande villaggio turistico" viene arricchito da i grandi eventi di Piazza Italia, con l'obiettivo di dirottare su Loano ulteriori flussi turistici, attraendo un numeroso pubblico di appassionati
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Progetto We are Loano e iniziative con le associazioni di categoria	4	Realizzazione depliant emozionale
2	Rivisitazione sito turistico e canali social	5	Riorganizzazione servizi balneari
3	Mappatura dei servizi turistici in periodo di emergenza	6	Ripartenza progetto outdoor

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progetto We are Loano e iniziative con le associazioni di categoria	2020												
Rivisitazione sito turistico e canali social	2020												
Realizzazione depliant emozionale	2020												
Riorganizzazione servizi balneari	2020												
Ripartenza progetto outdoor	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	4	0	80	80
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	20	0	120	120
I2031 - N. presenze Loano	300.000	0	600.000	600.000
I2032 - N. eventi turistici di animazione	2	0	120	120
I2033 - N. eventi turistici di destinazione	2	0	7	7
I2030 - N. arrivi in Loano	60.000	0	125.000	125.000
I2242 - Costo annuale eventi turistici	100.000	0	260.000	260.000
I2283 - N. comunicati stampa promozionali	600	0	600	600
I2371 - N° presenze Eventi di Piazza	0	0	15.000	15.000
I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	0	0	4	4
I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza	0	0	100.000	100.000
I2467 - Accessi al sito internet da Facebook	2.963	0	0	0
I2466 - Totali accessi al sito internet da social media	3.028	0	0	0
I2468 - Accessi al sito internet da Instagram Stories	35	0	0	0
I2469 - Accessi al sito internet da Instagram	16	0	0	0
I2470 - Accessi al sito internet da Twitter	13	0	0	0
I2471 - Accessi al sito internet da altri social media	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2141 - N° medio presenze Eventi di Piazza I2371 - N° presenze Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	0	0				3.750	3.750
KP2187 - % accesso al sito da Facebook (I2467 - Accessi al sito internet da Facebook/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	97,85				0	0

### Indicatori di Risultato

KP2188 - % accesso al sito da Instagram Stories (I2468 - Accessi al sito internet da Instagram Stories/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	1,16				0	0
KP2189 - % accesso al sito da Instagram (I2469 - Accessi al sito internet da Instagram/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	0,53				0	0
KP2190 - % accesso al sito da Twitter (I2470 - Accessi al sito internet da Twitter/I2466 - Totali accessi al sito internet da social media)*100	0	0,43				0	0
KP2191 - % accesso al sito da altri social media (I2471 - Accessi al sito internet da altri social media/I2466)	0	0				0	0
<b>Efficienza</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
KP2142 - Costo medio Eventi di Piazza I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2370 - N° Eventi di Piazza realizzati	0	0				25.000	25.000
KP2143 - % Risorse eventi turistici impiegate per Eventi di Piazza (I2372 - Costo annuale Eventi di Piazza/I2242 - Costo annuale eventi turistici)*100	0	0				38,46	38,46

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	LUIGI VALLARINO	1	0
D3	MARTA GARGIULO	40	0
B3	CESARE DELLISOLA	10	0
B1	FRANCO GIORDANO	9	0
A	SERGIO RICCI	9	0
B1	ANGELO COSTANZA	9	0
B1	PAOLA BALBO	3	0
B1	MARINA PAPAleo	8	0
D1	RITA CALCAGNO	5	0
C	DEBORA CORAZZARI	5	0
DIR	MARTA GARGIULO	1	0

### Considerazioni

L'obiettivo è stato accantonato in considerazione del fatto che l'emergenza epidemiologica covid 19 proclamata in data 31 gennaio ha cancellato i grandi eventi di piazza

<b>Obiettivo Strategico:</b> Una rete di servizi per il supporto e la crescita della nostra comunità	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il sostegno alle fasce deboli	<b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Interventi di sostegno alla cittadinanza in emergenza covid</b>
<b>Descrizione</b>	L'emergenza Covid 19 ha richiesto di attivare a partire da marzo 2020 una serie di misure straordinarie che hanno coinvolto in particolare l'ufficio servizi sociali sui seguenti fronti:a) interventi di sostegno alla cittadinanza; b) interventi di potenziamento delle attività di assistenza sociale per famiglie, anziani e disabili; c) interventi di messa in sicurezza della casa di riposo Ramella per ospiti ed operatori; d) interventi di sostegno alle famiglie per la ripresa dell'attività lavorativa (servizio campo solare adeguato alle esigenze covid)
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Messa in sicurezza Casa di Riposo	4	Bando locazioni
2	Bando buoni spesa	5	Bando utenze
3	Attivazione servizi di assistenza supplementari alla popolazione e alle famiglie	6	Avvio pubblica sottoscrizione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Messa in sicurezza Casa di Riposo	2020												
Bando buoni spesa	2020												
Attivazione servizi di assistenza supplementari alla popolazione e alle famiglie	2020												
Bando locazioni	2020												
Bando utenze	2020												
Avvio pubblica sottoscrizione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2459 - N. istanze bando locazioni esaminate	150	0	0	0
I2458 - N. istanze bando locazioni pervenute	150	0	0	0
I2461 - N. istanze buoni spesa esaminate	180	0	0	0
I2460 - N. istanze buoni spesa pervenute	180	0	0	0
I2462 - Importo buoni spesa erogato	120.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2183 - % istanze bando affitti gestite (I2459 - N. istanze bando locazioni esaminate/I2458 - N. istanze bando locazioni pervenute)	0	1				0	0
KP2184 - % istanze buoni spesa gestite (I2461 - N. istanze buoni spesa esaminate/I2460 - N. istanze buoni spesa pervenute)	0	1				0	0
KP2185 - Importo medio buoni spesa (I2462 - Importo buoni spesa erogato/I2461 - N. istanze buoni spesa esaminate)	0	666,67				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	MARTA GARGIULO	25	0
D1	CHIARA PIZZIGNACH	25	0
C	LAURA MELLONE	25	0
C	SILVIA TORRE	15	0
C	VALERIA PANIZZA	10	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 2	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ottimizzazione della gestione dei cimiteri ed implementazione dei servizi connessi	<b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Ottimizzazione gestione Cimiteri</b>
<b>Descrizione</b>	In ottemperanza agli indirizzi della Giunta Comunale, prosegue il servizio di gestione dei cimiteri con l'intervento di una ditta esterna, che prevede tra l'altro diversi interventi di ottimizzazione delle aree del Cimitero Capoluogo.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio del servizio post riorganizzazione	4	Sistemazione ossario comune
2	Attività di ottimizzazione del Cimitero Capoluogo	5	Sistemazione servizi igienici
3	Manutenzione stabile destinato al personale	6	Realizzazione area dispersione ceneri

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio del servizio post riorganizzazione	2020												
Attività di ottimizzazione del Cimitero Capoluogo	2020												
Manutenzione stabile destinato al personale	2020												
Sistemazione ossario comune	2020												
Sistemazione servizi igienici	2020												
Realizzazione area dispersione ceneri	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2174 - Numero estumulazioni eseguite	20	0	20	20
I2173 - Numero estumulazioni programmate	20	0	20	20
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	7	7
I016 - N. giorni della settimana	7	0	7	7

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100				100	100
KP2048 - % percentuale realizzazione estumulazioni programmate (I2174 - Numero estumulazioni eseguite/I2173 - Numero estumulazioni programmate)*100	0	100				100	100

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
DIR	LUIGI VALLARINO	1	0	
D3	MARTA GARGIULO	50	0	
C	DANIELA FIGLIOLI	9	0	

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 2	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Digitalizzazione delle pratiche cimiteriali	<b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riorganizzazione attività ufficio cimiteriale</b>
<b>Descrizione</b>	In esito all'installazione del nuovo software di gestione in uso al servizio cimiteriale, ed al fine di ottimizzare la gestione delle pratiche, l'attività del 2020 viene orientata a proseguire con l'inserimento dati di tutte le concessioni cimiteriali. Prosegue la riorganizzazione della modulistica per l'accesso a tutte le pratiche di polizia mortuaria da inserire sul sito istituzionale a disposizione dell'utenza.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - AREA 2

Fasi di attuazione			
1	Disamina attività per inserimento dati	3	Revisione e predisposizione modulistica
2	Inserimento dati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento dati	2020												
Revisione e predisposizione modulistica	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su nuovo software	2.000	0	3.000	5.000
I2363 - N° totale concessioni cimiteriali	5.000	0	5.000	5.000
I2365 - N° moduli servizi cimiteriali inseriti su sito istituzionale	2	0	2	2

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2138 - % inserimento concessioni cimiteriali su nuovo software (I2364 - N° concessioni cimiteriali gestite su nuovo software/I2363 - N° totale concessioni cimiteriali)*100	0	40				60	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	LUIGI VALLARINO	1	0
D3	MARTA GARGIULO	10	0
C	DANIELA FIGLIOLI	40	0
B3	FRANCESCO FIERAMOSCA	10	0
B3	CONCETTA ROSALBA LEONE	10	0
C	CLAUDIA MARE	9	0
B3	ROBERTO SINITO	20	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Obiettivo Edilizia	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione digitale delle procedure edilizie	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione pratiche sospese</b>
<b>Descrizione</b>	Nel corso degli anni si sono accumulate molte istanze di titoli edilizi che, per un motivo o per l'altro, si sono fermate in fase istruttoria. Ciò comporta, oltre ad un disordine inaccettabile nell'archivio corrente, tutta una serie di incertezze che determinano aspetti negativi, come: confusione, difficoltà nella ricerca ed aggiornamento della situazione del fabbricato, varie problematiche allorquando viene ridato impulso alla pratica, cattiva immagine con i cittadini che hanno presentato istanza, fraintendimenti con i tecnici che trattano la pratica. L'obiettivo è quello di riportare all'attualità l'istruttoria delle varie pratiche sospese, arrivando anche alla loro archiviazione, nel rispetto dei tempi stabiliti dal nuovo Regolamento Edilizio
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione pratiche in sospeso a partire dall'anno 2012	4	Avvio comunicazioni ai tecnici per definizione pratica
2	Analisi stato pratica ed individuazione, anno per anno, di quelle più importanti	5	Analisi risposte e definizione nuovo iter pratica
3	Riunioni per definizione varie problematiche e strategia di gestione	6	Aggiornamento sul programma dell'edilizia delle comunicazioni/integrazioni/definizioni intermedie

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione pratiche in sospeso a partire dall'anno 2012	2020												
Analisi stato pratica ed individuazione, anno per anno, di quelle più importanti	2020												
Analisi stato pratica ed individuazione, anno per anno, di quelle più importanti	2021												
Riunioni per definizione varie problematiche e strategia di gestione	2020												
Riunioni per definizione varie problematiche e strategia di gestione	2021												
Avvio comunicazioni ai tecnici per definizione pratica	2020												
Avvio comunicazioni ai tecnici per definizione pratica	2021												
Analisi risposte e definizione nuovo iter pratica	2021												
Aggiornamento sul programma dell'edilizia delle comunicazioni/integrazioni/definizioni intermedie	2020												
Aggiornamento sul programma dell'edilizia delle comunicazioni/integrazioni/definizioni intermedie	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2457 - N. pratiche edilizie definite (obiettivo 20-21)	10	0	80	0
I2463 - N. pratiche edilizie da definire (obiettivo 20-21)	80	0	80	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2182 - % definizione pratiche edilizie in sospeso (I2457 - N. pratiche edilizie definite (obiettivo 20-21)/I2463 - N. pratiche edilizie da definire (obiettivo 20-21))*100	0	12,50				100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ELENA MUSCARELLA	40	0
D1	LORENZO MARENCO	20	0
C	STEFANIA CALCAGNO	10	0
C	PIER GIULIO CALCAGNO	10	0
C	GIACOMO CANAVESE	10	0
C	ILARIA PEREGO	10	0

Considerazioni
Come indicato, l'importanza dell'obiettivo è multipla. Un ordine delle pratiche in archivio corrente; un aggiornamento, anche istruttorio, necessario per la verifica della corrispondenza tra la progettazione originaria e l'attuale normativa (tempus regit actum); levare definitivamente l'opinione, errata, che ci siano pratiche non gestite per carenza dell'Ufficio.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Obiettivo Edilizia	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione digitale delle procedure edilizie	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riorganizzazione archivio corrente</b>
<b>Descrizione</b>	Nel corso degli anni si sono formati parecchi faldoni relativi a pratiche edilizie. Il loro collocamento è stato provvisoriamente individuato in ogni spazio "libero" all'interno dell'ufficio edilizia, rendendo ormai le postazioni di lavoro contornate da barriere di faldoni che incombono negativamente, sia sotto l'aspetto della funzionalità sia sotto l'aspetto estetico. Dallo scorso anno tale mole di faldoni non viene più implementata in quanto tutte le pratiche edilizie vengono gestite in formato digitale. Risulta però opportuno risolvere la situazione, liberando per quanto possibile spazi esistenti e redistribuire i faldoni a seconda della probabilità di consultazione.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	analisi spazi esistenti e loro destinazione	3	spostamento faldoni
2	analisi quantità e tipologia faldoni da spostare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi spazi esistenti e loro destinazione	2020												
analisi quantità e tipologia faldoni da spostare	2020												
spostamento faldoni	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2427 - N° faldoni spostati per riorganizzazione archivio pratiche edilizie	600	600	0	0
I2426 - N° faldoni esaminati per riorganizzazione archivio pratiche edilizie	1.000	1.000	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2170 - % Riorganizzazione archivio corrente - Pratiche edilizie (I2427 - N° faldoni spostati per riorganizzazione archivio pratiche edilizie/I2426 - N° faldoni esaminati per riorganizzazione archivio pratiche edilizie)*100	0	60				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	ELENA BANCÌ	5	0
D3	LUCIANO VICINANZA	5	0
C	MARCO TOMATIS	15	0
C	MONICA SCICCHITANO	5	0
C	FABIO MAURI	10	0
D1	EMANUELA MARAGLINO	10	0
C	GIACOMO CANAVESE	10	0
C	STEFANIA CALCAGNO	10	0
C	PIER GIULIO CALCAGNO	10	0
DIR	ALDO CABALLINI	5	0
C	YVONNE BORILE	10	0
B3	MONICA GALLINA	5	0

Considerazioni
Il termine previsto per lo spostamento dei faldoni è stato posticipato in quanto è coinciso con l'inizio del lock down ed il lavoro in smart working dei dipendenti.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Un mare di risorse	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione delle aree demaniali marittime	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Informatizzazione dell'ufficio Demanio
<b>Descrizione</b>	<p>La gestione dei procedimenti relativi al demanio marittimo, a seguito della riorganizzazione avvenuta all'ufficio ormai da qualche anno (riordino dei fascicoli delle concessioni demaniali, scansione dei documenti principali della concessione, analisi approfondita dei procedimenti, creazione database in formato excel per la consultazione dei dati, anagrafe tributaria sul S.I.D., ecc) necessita ora urgentemente di un software che consenta un'archiviazione dei dati più sicura ed efficiente, il calcolo dei canoni demaniali marittimi, oltreché la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi. Attualmente la consultazione e il reperimento dei dati relativi alle concessione ed ai provvedimenti correlati rilasciati avviene attraverso l'utilizzo di un file tipo "excel" (titolare concessione, sede legale, legale rappresentante, data rilascio, canone richiesto, modifiche alla concessione, gestione attività, ecc). All'origine del presente obiettivo, si prevedeva che il software dovesse consentire la gestione documentale e dei procedimenti relativi al demanio marittimo (rilascio concessioni, subingressi, calcolo canone demaniale, indennizzi per occupazioni abusive, art. 45 bis, art. 24, autorizzazione ad effettuare ripascimenti, occupazioni temporanee di aree demaniali, ecc.), oltreché essere uno strumento da parte degli utenti privati per l'inoltro delle istanze in modalità telematica. Era prevista, infatti, la creazione di un'apposita sezione relativa al "Demanio Marittimo" all'interno del software dello Sportello Unico Edilizia in corso di attivazione, sul quale saranno presenti i vari procedimenti inerenti il demanio marittimo, con la relativa normativa di riferimento e la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze on line. Inoltre si prevedeva un'area riservata al richiedente/professionista autenticato di monitorare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento delle pratiche di propria competenza, verificandone i tempi di istruttoria, la richiesta di documentazione integrativa e la presenza di pareri o autorizzazioni mancanti. Inoltre la sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti, come stabilito dal D. Lgs. 33/2013 ed in particolare dall'articolo 23, avrebbe permesso di visualizzare l'elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti riguardanti le pratiche ricevute dallo Sportello. In particolare per ciascuno dei provvedimenti si sarebbero pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista, gli estremi di rilascio ed i vari documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. Infine, il software d'archivio e gestione dei procedimenti da parte dell'Ufficio doveva consentire un interscambio dati con il S.I.D. (Sistema Informativo Demanio marittimo), dove già confluiscono gli aggiornamenti derivanti dall'espletamento sia dell'attività di gestione amministrativa da parte del Comune, sia delle procedure catastali da parte degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. A seguito della consapevolezza da parte della regione Liguria che il SID sia "IL" sistema informatico da seguire per il demanio marittimo (nel senso che la regione ha sempre "snobbato" il SID e di conseguenza le attività relative sono sempre state lasciate da parte), è risultato opportuno conoscere meglio, popolare, implementare ed usare tale sistema informatico. Con l'occasione del rinnovo delle concessioni demaniali si intendeva condizionare le stesse all'adempimento, da parte dei concessionari, del rilievo necessario all'aggiornamento del SID. In tal modo si poteva creare una banca dati che sfrutta il software statale. Detto condizionamento è venuto meno in quanto le proroghe sono state comunque rilasciate. A prescindere da ciò, ci si è comunque resi conto dei limiti oggettivi che ha il software statale (SID) in quanto di vecchia impostazione e non esaustivo delle necessità dell'ufficio. A tal fine si ritiene opportuno recuperare i ragionamenti fatti in parallelo con l'informatizzazione del SUE per valutare la possibilità di raggiungere un analogo sistema per il demanio.</p>
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Formazione al personale	4	Verifica conformità titoli edilizi/titoli demaniali
2	Consegna Mod D1 da parte dei concessionari	5	Customer satisfaction definizione e consegna moduli
3	Analisi e verifica del Mod D1; gestione problematiche varie	6	Customer satisfaction ritiro moduli e analisi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione al personale	2020												
Consegna Mod D1 da parte dei concessionari	2020												
Analisi e verifica del Mod D1; gestione problematiche varie	2020												
Verifica conformità titoli edilizi/titoli demaniali	2020												
Customer satisfaction definizione e consegna moduli	2020												
Customer satisfaction ritiro moduli e analisi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2395 - Informatizzazione dell'ufficio Demanio; comunicazioni e Mod D1 ricevuti anno 2020	25	0	0	0
I2337 - Informatizzazione Demanio - N. modelli customer satisfaction inviati	65	0	0	0
I2433 - Informatizzazione Demanio - modelli customer satisfaction ricevuti	50	0	0	0
I2396 - Informatizzazione dell'ufficio Demanio; customer satisfaction sufficiente	40	0	0	0
I2434 - Informatizzazione demanio - Mod. D1 concessioni demaniali comunali conclusi	3	0	0	0

Indici							
I2435 - Informatizzazione demanio - Proroghe fatte su concessioni demaniali comunali	12	0	0	0	0		
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2156 - Informatizzazione dell'ufficio Demanio; rapporto tra schede CS inviate e ricevute (I2433 - Informatizzazione Demanio - modelli customer satisfaction ricevuti/I2337 - Informatizzazione Demanio - N. modelli customer satisfaction inviati)*100	0	76,92				0	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2158 - Informatizzazione dell'ufficio Demanio; analisi customer satisfaction 40	0	40				40	40

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	MONICA SCICCHITANO	30	0
C	STEFANIA CALCAGNO	50	0
B3	MONICA GALLINA	10	0
DIR	ALDO CABALLINI	10	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Miglioramento della qualità urbana e valorizzazione dei beni vincolati	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attività prodromiche all'adozione del PUC	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adozione del PUC</b>
<b>Descrizione</b>	Adozione del nuovo strumento urbanistico generale PUC (Piano Urbanistico Comunale)
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	esame dello stato dell'arte. Esame documentazione presentata sino ad oggi; riunione con AC e progettisti per definire le linee di ripresa della progettazione del PUC	4	riunioni di confronto tra ufficio e progettisti
2	definizione proposte di aggiornamento finale delle varie tematiche: capacità edificatoria, infrastrutture, ambiente ecc	5	riunioni di confronto e analisi della documentazione prodotta dai progettisti
3	riunioni di confronto tra ufficio e AC	6	predisposizione atto finale di adozione del PUC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
esame dello stato dell'arte. Esame documentazione presentata sino ad oggi; riunione con AC e progettisti per definire le linee di ripresa della progettazione del PUC	2020												
definizione proposte di aggiornamento finale delle varie tematiche: capacità edificatoria, infrastrutture, ambiente ecc	2020												
riunioni di confronto tra ufficio e AC	2020												
riunioni di confronto tra ufficio e progettisti	2020												
riunioni di confronto e analisi della documentazione prodotta dai progettisti	2020												
predisposizione atto finale di adozione del PUC	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C	STEFANIA CALCAGNO	5	0
C	ELENA BANCI	5	0
DIR	ALDO CABALLINI	30	0
D3	LUCIANO VICINANZA	5	0
C	GIACOMO CANAVESE	5	0
C	ILARIA PEREGO	50	0

Considerazioni
E' senza dubbio un obiettivo ambizioso per l'Amministrazione Comunale. Probabilmente è l'atto programmatico più importante che possa investire la struttura dell'Ente; nello specifico il Servizio Urbanistica. Di conseguenza sarà impegno del personale interno quello di supportare l'Amministrazione Comunale nella fase di confronto e decisoria che costantemente dovrà essere messa in campo con i tecnici progettisti del PUC. Si dovrà altresì procedere ad un esame dettagliato della documentazione prodotta dagli stessi, al fine di confrontarla col dettaglio territoriale. Alcune tempistiche sono cambiate in quanto è risultata più problematica la configurazione delle soluzioni previste con la struttura del PUC e, ovviamente, a causa degli impedimenti alla presenza fisica imposte dalle misure anti-covid

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano: missione ambiente	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Interventi manutentivi sul territorio comunale	<b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Gestione servizi manutentivi
<b>Descrizione</b>	La continua riduzione di personale operaio, non sostituito per scelte strategiche, impone una riforma nella gestione di vari servizi eseguiti in amministrazione diretta. L'attuale forza lavoro non consente più di svolgere il servizio con completezza e soddisfazione. Risulta pertanto necessario procedere annualmente ad un'analisi delle operazioni che possano essere eseguite in outsourcing e procedere agli affidamenti conseguenti. Affinché tale riorganizzazione (già avviata nel 2018) sia portata a regime secondo le volontà dell'Amministrazione per soddisfare le esigenze del territorio, è necessario che alcune figure dell'Ufficio Tecnico si dedichino in modo particolare alle attività articolate nelle varie fasi descritte, mirate al consolidamento delle nuove procedure tese alla modifica progressiva dei servizi manutentivi resi. Purtroppo, problemi in merito alle assunzioni di personale e permessi collegati alla legge 104, hanno fatto sì che le persone che avrebbero dovuto curare gli aspetti sopra rilevati non ci fossero; con tutte le conseguenze del caso. Personale che avrebbe dovuto transitare alla squadra (Scarato) non è ancora arrivato. Locatelli è in aspettativa. Sarà necessario riprendere alcuni aspetti e svilupparli. Principalmente dovranno essere messi in atto meccanismi di analisi più dettagliata delle varie opzioni possibili e fasi di concertazione con la Giunta Comunale. A tal fine viene anche cambiato il "titolo" dell'obiettivo, in quanto si ritiene opportuno approfondire la valutazione in merito ai servizi da affidare in outsourcing; se limitarli al verde pubblico od ampliarli (ulteriormente) per i servizi dei cantonieri e delle manutenzioni in genere. Nel frattempo, onde garantire comunque la continuità dei servizi, dovranno essere valutati ed approntati affidamenti di servizi parziali.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - AREA 3

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle potenzialità delle squadre operai addette alle varie manutenzioni	8	Analisi dello scenario organizzativo (potenzialità squadra operai) ed economico per l'anno successivo
2	Predisposizione schede interventi manutentivi	9	Analisi delle potenzialità della squadra operai addetta alla manutenzione del verde
3	Attivazione programmazione interventi delle squadre operai	10	Predisposizione degli atti propedeutici agli affidamenti
4	Predisposizione degli atti propedeutici agli affidamenti	11	Effettuazione gare per affidamenti
5	Effettuazione gare per affidamenti	12	Controllo degli interventi affidati e in corso d'esecuzione (redazione di report intermedi)
6	Controllo degli interventi affidati e in corso d'esecuzione (redazione di report intermedi)	13	Report finale, con attestazione di regolare fornitura del servizio
7	Report finale, con attestazione di regolare fornitura del servizio	14	Analisi dello scenario organizzativo (potenzialità squadra operai) ed economico per l'anno successivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle potenzialità delle squadre operai addette alle varie manutenzioni	2019												
Predisposizione schede interventi manutentivi	2019												
Attivazione programmazione interventi delle squadre operai	2019												
Attivazione programmazione interventi delle squadre operai	2020												
Predisposizione degli atti propedeutici agli affidamenti	2019												
Effettuazione gare per affidamenti	2019												
Controllo degli interventi affidati e in corso d'esecuzione (redazione di report intermedi)	2019												
Report finale, con attestazione di regolare fornitura del servizio	2019												
Analisi dello scenario organizzativo (potenzialità squadra operai) ed economico per l'anno successivo	2019												
Analisi delle potenzialità della squadra operai addetta alla manutenzione del verde	2020												
Predisposizione degli atti propedeutici agli affidamenti	2020												
Effettuazione gare per affidamenti	2020												
Controllo degli interventi affidati e in corso d'esecuzione (redazione di report intermedi)	2020												
Report finale, con attestazione di regolare fornitura del servizio	2020												
Analisi dello scenario organizzativo (potenzialità squadra operai) ed economico per l'anno successivo	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2342 - Gestione esterna manutenzioni - N. riunioni per revisione/controllo stato esecuzione obiettivo	8	0	0	0
I2343 - Gestione esterna verde pubblico - Metri lineari siepi potate (soggetto esterno)	5.700	0	0	0

Indici				
I2344 - Gestione esterna verde pubblico - Metri quadrati rasatura prati (soggetto esterno)	55.000	0	0	0
I2345 - Gestione esterna verde pubblico - N. piante ad alto fusto patate (soggetto esterno)	130	0	0	0
I2391 - metri lineari siepi	6.000	0	0	0
I2393 - metri quadrati aree verdi	100.000	0	88.000	0
I2400 - Verifiche report interventi manutentivi svolti	2.200	0	0	0
I2401 - Verifiche report interventi manutentivi svolti da operai comunali	2.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2153 - rapporto tra siepi totali e siepi patate in outsourcing (I2343 - Gestione esterna verde pubblico - Metri lineari siepi patate (soggetto esterno)/I2391 - metri lineari siepi)*100	0	95				0	0
KP2154 - rapporto aree verdi da rasare (I2344 - Gestione esterna verde pubblico - Metri quadrati rasatura prati (soggetto esterno)/I2393 - metri quadrati aree verdi)*100	0	55				0	0
KP2161 - rapporto tra interventi eseguiti dagli operai comunali e quelli totali (I2401 - Verifiche report interventi manutentivi svolti da operai comunali/I2400 - Verifiche report interventi manutentivi svolti)*100	0	90,91				0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.09.000.2613.1 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	140.000	140.000	38.800,42	0	
U.10.05.1.03.02.99.000.3570.1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	90.000	90.000	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALDO CABALLINI	20	0
D3	LUCIANO VICINANZA	30	0
C	FABIO MAURI	10	0
D3	BRUNO BENERECETTI	15	0
D1	EMANUELA MARAGLINO	15	0
B3	BRUNO PASTORINO	5	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Mantenimento, miglioramento e razionalizzazione dei servizi istituzionali, generali e di gestione - 1	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualficazione del personale	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Programma di formazione specifica
<b>Descrizione</b>	Sfruttando i nuovi spazi economici concessi per la formazione dall'anno 2020, si intende attuare una massiccia riqualficazione del personale interno, massimizzando l'efficienza della spesa anche attraverso l'utilizzo di apposite convenzioni; l'attenzione è posta in particolare sul personale neoassunto, che sarà destinatario di specifiche attività formative volte a consolidare conoscenze e competenze di base, tematiche etiche nell'ambito dell'anticorruzione e conoscenze di informatica applicata ai servizi della PA. Proseguirà parallelamente l'attività di aggiornamento professionale rivolta a tutto il personale dell'Ente. Il 2020 vede inoltre la necessità di rinnovo di alcune abilitazioni in tema di sicurezza sul lavoro (squadra emergenza, pronto soccorso, PLE, ecc.)
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	Programmazione del fabbisogno formativo	3	Attivazione e realizzazione corsi di formazione (area sicurezza sul lavoro)
2	Attivazione e realizzazione corsi di formazione (area amministrativa)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione del fabbisogno formativo	2020												
Attivazione e realizzazione corsi di formazione (area amministrativa)	2020												
Attivazione e realizzazione corsi di formazione (area sicurezza sul lavoro)	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I621 - N. unità operative formate nell'anno	50	0	90	90
I009 - N. unità operative dell'Ente	114	0	112	112
I2127 - Spesa per formazione	11.500	0	18.500	18.500
I2129 - Spesa per formazione obbligatoria	4.500	0	6.000	6.000
I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo	120	0	40	40
I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo	0	0	20	20
I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo	400	0	400	400
I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo	310	0	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	43,86				80,36	80,36
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2033 - Costo medio formazione hh x uomo (I2127 - Spesa per formazione+I2129 - Spesa per formazione obbligatoria)/(I2123 - Corsi di formazione finanziata da enti esterni - hh x uomo+I2124 - Corsi di formazione erogata attraverso iniziative infra-comunali - hh x uomo+I2125 - Corsi di formazione attivata su richiesta interna - hh x uomo+I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	0	19,28				43,75	43,75
KP2035 - Costo medio formazione obbligatoria hh x uomo (I2129 - Spesa per formazione obbligatoria/I2126 - Corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, anticorruzione, ecc.) - hh x uomo)	0	14,52				60	60

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.03.02.04.000.306.1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI	100	2.500	2.500	0	0	

**Costi diretti**

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.305.2 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.305.1 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	100	16.000	16.000	90	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	10	0
D1	LORELLA BONINO	40	0
D1	PIER ANGELO GANGEMI	30	0
B3	ILARIA DE FALCO	20	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Loano - Una città giusta, una città sicura	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Migliorare l'educazione alla legalità e al contrasto alle forme di violenza (specie quelle di genere) e di ogni tipo di discriminazione	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Sicurezza, Democrazia e città: co-produrre le politiche di sicurezza urbana</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Oggi la sicurezza è tra le maggiori preoccupazioni dei cittadini ed uno dei temi più spesso ricorrenti nel dibattito pubblico. Il Comune di Loano, a partire dai nuovi concetti di sicurezza integrata e sicurezza urbana introdotti dal legislatore con la legge 48/2017, ha approvato con deliberazione di giunta comunale n. 126 del 29/11/2018 il progetto "Sicurezza, democrazia e città co-produrre le politiche di sicurezza urbana" con una prima azione denominata "Vivere il Parco". Il progetto, nella sua globalità, prevede una serie di azioni volte a promuovere il modello di polizia di comunità: alcune di esse, oltre a "Vivere il parco", sono già state avviate ("Tavolo della Sicurezza" nel 2016 e "Controllo del Vicinato" nel 2017) e vanno implementate. Ulteriori azioni devono essere avviate a completamento del percorso. Co-produrre le politiche di sicurezza urbana significa promuovere il concetto di polizia di comunità e quindi il contatto tra cittadini ed istituzioni per stringere alleanze utili ad una migliore lettura del territorio. Utilizzare collaborazioni mirate e strutturate con particolari settori della società civile e produttiva, non soltanto aiuta a rispondere ai loro bisogni, ma ne promuove una responsabilizzazione sulla comune gestione dello spazio pubblico, sul quale le loro stesse attività possono produrre un impatto forte in tema di conflittualità o degrado. La promozione del modello di polizia di comunità, che fonda la co-produzione delle politiche di sicurezza urbana, si concretizza attraverso le seguenti azioni: - programmazione periodica delle riunioni del "Tavolo della Sicurezza", almeno 6 all'anno, espandendone le tematiche su diversi fronti; - Vivere il parco: progetto di trasformazione dello spazio urbano per promuoverne il positivo utilizzo da parte dei cittadini allontanando le possibili frequentazioni da parte di soggetti dediti ad atti criminali; - espansione del "Controllo del Vicinato" con creazione di 3 nuovi gruppi e formazione dei referenti; - diffusione della cultura della sicurezza integrata mediante risposta alle CALL per finanziamenti promosse periodicamente dal FISU/EFUS (ad esempio Match Sport) e promozione di eventi FISU sul territorio; - aumento degli strumenti di comunicazione con la cittadinanza, anche attraverso i nuovi media, sia per arricchire il bagaglio di competenza degli operatori che devono essere in grado di dare risposte corrette e puntuali alla cittadinanza anche in relazione alle persone che si trovano davanti, sia per migliorare la conoscenza che l'opinione pubblica ha del lavoro della polizia locale; - valorizzazione del volontariato e formazione puntando su collaboratori motivati e competenti.</p>
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - AREA 4

Fasi di attuazione			
1	FISU - Progetto Match Sport - Implementazione progetti pilota	14	FISU - Progetto Match Sport - Settimana Europea dello Sport
2	FISU - Progetto Match Sport - Campagna informativa	15	FISU - Progetto Match Sport - 5° Incontro gruppi di lavoro su stato attuazione progetto
3	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 1a riunione 2020	16	Valorizzazione del volontariato - Formazione dei volontari
4	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 2a riunione 2020	17	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 1a riunione 2021
5	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 3a riunione 2020	18	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 2a riunione 2021
6	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 4a riunione 2020	19	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 3a riunione 2021
7	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 5a riunione 2020	20	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 4a riunione 2021
8	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 6a riunione 2020	21	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 5a riunione 2021
9	Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi	22	Riunioni Tavolo della Sicurezza - 6a riunione 2021
10	Controllo del vicinato - Formazione dei referenti	23	Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi
11	FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Promozione eventi FISU sul territorio	24	Controllo del vicinato - Formazione dei referenti
12	FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Risposta alle Call per finanziamenti dei progetti	25	FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Risposta alle Call per finanziamenti dei progetti
13	FISU - Progetto Match Sport - 4° Incontro gruppi di lavoro su stato attuazione progetto	26	Valorizzazione del volontariato - Formazione dei volontari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
FISU - Progetto Match Sport - Implementazione progetti pilota	2020												
FISU - Progetto Match Sport - Campagna informativa	2020												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 1a riunione 2020	2020												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 2a riunione 2020	2020												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 3a riunione 2020	2020												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 4a riunione 2020	2020												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 5a riunione 2020	2020												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 6a riunione 2020	2020												
Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi	2020												
Controllo del vicinato - Formazione dei referenti	2020												
FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Promozione eventi FISU sul territorio	2020												
FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Risposta alle Call per finanziamenti dei progetti	2020												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
FISU - Progetto Match Sport - 4° Incontro gruppi di lavoro su stato attuazione progetto	2020												
FISU - Progetto Match Sport - Settimana Europea dello Sport	2020												
FISU - Progetto Match Sport - 5° Incontro gruppi di lavoro su stato attuazione progetto	2020												
Valorizzazione del volontariato - Formazione dei volontari	2020												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 1a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 2a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 3a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 4a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 5a riunione 2021	2021												
Riunioni Tavolo della Sicurezza - 6a riunione 2021	2021												
Controllo del vicinato - Costituzione nuovi gruppi	2021												
Controllo del vicinato - Formazione dei referenti	2021												
FISU - Diffusione cultura sicurezza integrata - Risposta alle Call per finanziamenti dei progetti	2021												
Valorizzazione del volontariato - Formazione dei volontari	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità	0	0	350	350
I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	2	0	6	5
I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità	0	0	2.500	2.500
I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità	500	0	10.000	10.000
I2351 - N° gruppi di controllo di vicinato	9	0	10	10
I2352 - N° componenti gruppi di vicinato	135	0	150	150
I2355 - N° associazioni coinvolte in progetti di sicurezza di comunità	5	0	5	5
I2378 - N° follower profilo social media Polizia Locale	140	0	120	120
I2379 - N° comunicazioni su social media inviate da Polizia Locale	100	0	60	80

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2132 - N° medio di partecipanti ad eventi a tema di sicurezza della comunità I2354 - N° partecipanti a eventi a tema sicurezza della comunità/I2353 - N° eventi a tema sicurezza della comunità organizzati	0	0				58,33	70
KP2133 - % di spesa progetti sicurezza di comunità destinati a formazione volontari (I2357 - Importo spesa per formazione volontari gruppi di vicinato / sicurezza della comunità/I2356 - Importo spesa per progetti di sicurezza della comunità)*100	0	0				25	25

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIANLUIGI SORO	25	0
D1	FRANCESCO CANOBBIO	12	0
C	ROBERTA DE ANDREIS	15	0
C	ROMUALDO CASO	5	0
C	CHIARA PIZZORNO	25	0
C	MARCO TAMPELLINI	5	0
C	FEDERICA BERETTA	2	0
DIR	LUIGI VALLARINO	1	0
D3	MARTA GARGIULO	5	0
D1	RITA CALCAGNO	5	0